Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, 17.03.2025 um 19:00 Uhr, 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, 19.03.2025 um 19 Uhr** im Ratssaal des Rathauses ein.
Der Termin am 19.03.2025 dient allein der Erledigung der beschlossenen Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17.03.2025.
Sofern die Tagesordnung in der Sitzung am 17.03.2025 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	Teilnahme der Beiräte an nicht-öffentlichen Sitzungen
1.1.2	Zinsausschüttungen Stadtsparkasse
1.1.3	Anfrage zur Wohnraumaktivierung
1.1.4	Anfrage zum Stellenplan
1.2	Aktuelle Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner
2	Anhörung der Beiräte
3	Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 17.02.2025
4	Jahresabschluss und Gesamtabschluss 2023
4.1	Bericht der Stabstelle Prüfdienste (RPA) zum Jahresabschluss 2023 mit Stellungnahme der Bürgermeisterin
4.2	Jahresabschluss 2023 Feststellung des Ergebnisses
4.3	Bericht der Stabstelle Prüfdienste (RPA) zum Gesamtabschluss 2023 mit Stellungnahme der Bürgermeisterin
4.4	Gesamtabschluss 2023 hier: Feststellung des Gesamtergebnisses
5	Finanzierung der Modernisierung der Badebucht
6	Erweiterung des Gesellschaftszwecks der wechselstrom und wechselgas GmbH hier: Aufhebungsbeschluss

7 2. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Vergnügungssteuersatzung) vom 01.01.2020

8 Haushaltsvorberatungen

8.1 Nachbesetzung offener Stellen
Antrag der FDP

8.2 Maßnahmenerweiterung Haushaltsbegleitbeschluss
Antrag der CDU

8.3 Antrag der WSI-Fraktion zur Haushaltskonsolidierung
Haushaltssteuerung mit Budgets

8.4 Prüfauftrag der WSI zur Internen Leistungsverrechnung,
hier Zuordnung von 12 VZÄ zum Produkt Schulsozialarbeit (2430010)

9 Haushalt 2025

9.1 Stellenplan 2025

9.2 Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2025

9.3 Haushaltssatzung 2025

10 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen

10.1 Bericht der Verwaltung

10.1.1 Transformation der Stadtverwaltung - Umsetzungsstand zur Etablierung der/ des Büroleitenden Beamtin bzw. Beamten

10.2 Öffentliche Anfragen

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

11 Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 17.02.2025

12 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen

12.1 Verpachtung des neuen Imbiss im Bereich Schulauer Hafen/ Stadthafen

12.2 Bericht der Verwaltung

12.3 Nichtöffentliche Anfragen

Öffentlicher Teil

13 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez. Philipp Grüßner
Vorsitz

F. d. R.:
Kirsten Gragert

Antwort zur Anfrage von Herrn Stibbe im HFA am 17.02.2025

In den Veröffentlichungen der Sparkasse wurden die durchschnittlichen Erträge per Kalenderjahr genannt. Der Betrag den die Stadt ausweist, wird der davon abweichenden Zinszahlungszeitraum berücksichtigt. Nach Beendigung der Anleihe würden beide Beträge dann gleich lauten.

Die Zinsausschüttungen der Stadtsparkasse an die Stadt sind wie folgt bei der Stadt eingegangen.

	Stadtsparkasse Wedel			Stadt Wedel		
Jahr	Zinsen für AT1-Anleihe		Ausweis i.d. Bilanz der Sparkasse	Zahlungseingang		
	01.01. - 31.07.	01.08. - 31.12.		Betrag	Datum	
2014		- 23.333,33	10.023.333,33	-	-	
2015	- 350.000,00	- 250.000,00	10.250.000,00	373.333,33	31.07.2015	1
2016	- 346.666,67	- 253.333,33	10.253.333,33	596.666,67	29.07.2016	2
2017	- 350.000,00	- 250.000,00	10.250.000,00	603.333,33	31.07.2021	3
2018	- 350.000,00	- 250.000,00	10.250.000,00	600.000,00	31.07.2018	
2019	- 350.000,00	- 250.000,00	10.250.000,00	600.000,00	31.07.2019	
2020	- 350.000,00	- 250.000,00	10.250.000,00	600.000,00	31.07.2020	
2021	- 350.000,00	- 250.000,00	10.250.000,00	600.000,00	08.07.2021	
2022	- 350.000,00	-	10.000.000,00	600.000,00	14.07.2022	4
2023	-	-	10.000.000,00	-	keine Zahlung	
2024	-	*- 250.000,00*	*10.250.000,00*	-	keine Zahlung	
2025	*- 350.000,00*			*600.000,00*	*31.07.2025*	5
	- 2.796.666,67	**- 1.776.666,66**		**4.573.333,33**		
			Saldo	**0,00**		

Die Auszahlung der Zinsen der Anleihe ist zum 31.07. eines jeden Jahres vereinbart. Ausgezahlt werden somit grundsätzlich die Zinsen aus dem jeweiligen Vorjahreszeitraum 01.08. - 31.12 und die Zinsen des Jahres der Auszahlung 01.01. - 31.07.

1	Abweichende Zinszeiträume vom 16.12.2014 - 31.12.2014 u. 01.01.2015 - 31.07.2015
2	Abweichende Zinszeiträume vom 01.08.2015 - 31.12.2015 u. 01.01.2016 - 29.07.2016
3	Abweichende Zinszeiträume vom 30.07.2016 - 31.12.2015 u. 01.01.2016 - 31.07.2017
4	Die Auszahlung im Jahr 2022 erfolgte für die Zinszeiträume 01.08.2021 - 31.12.2021 und 01.01.2022 - 31.07.2022 und damit in Summe 600.000 €. Für 2022 hat die Stadtsparkasse folgerichtig nur die im Jahr 2022 angefallenen Zinsen ausgewiesen.
5	Voraussichtlich wird die Sparkasse 2025 Zinsen für die Anleihe ausschütten. Zeitraum ist dann 01.08.2024 - 31.12.2024 und 01.01.2025 - 31.07.2025. Daraus ergebit sich wiederum ein Zinsbetrag von 600.000 €, welche richtigerweise in den Haushaltsentwurf aufgenommen sind.

Antwort des Fachdienst Soziales auf die Anfrage von Frau Blasius im HFA am 17.02.2025, TOP 7.2. 4.)

Frau Blasius bezieht sich bei der Anfrage auf den Jahresbericht von Frau Kölln-Tietje MV/2025/001.

Im Rahmen des Projekts Wohnraumaktivierung haben wir 2 städtische Wohnungen im Tinsdaler Weg 180 an Menschen aus Unterkünften vermietet. Die Wohnungen sind vorher als Unterkünfte genutzt worden. Jetzt haben die Familien dort einen Mietvertrag und damit eine eigene Mietwohnung und die Stadt tritt als Vermieterin auf.
Frau Kölln-Tietje betreut diesen Prozess im Rahmen ihres Projekts. Diese beiden Wohnungen stehen damit aktuell nicht mehr als Unterkunft zur Verfügung.

Grundsätzlich könnte diese „Umwandlung“ auch an anderen Objekten erfolgen, allerdings besitzt die Stadt nicht so viele Eigentumswohnungen, die vermietet werden könnten. Zudem werden diese Objekte auch weiterhin als städtische Unterkünfte benötigt, um Menschen unterbringen zu können. Von daher handelt es sich derzeit nur um wenige Wohnungen, wo dieses Verfahren getestet wird. Eine Ausweitung ist bei der aktuellen Unterbringungssituation schwierig, zumal die Stadt selber nur etwa 40 % der städtischen Unterkünfte besitzt. Es wäre eher ein Ziel den städtischen Anteil an angemieteten Unterkünften zu reduzieren.

Das Thema Unterkünfte ist am 11.03.2025 auch Thema im Sozialausschuss und kann dort gerne diskutiert werden.

Klaas Kasper

Fachbereich Bürgerservice
Fachdienst Soziales

Telefon: 04103 707-260

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Haushaltsentwurf 2025

- Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17.03.2025 sowie des Rates am 27.03.2025 -

Der Rat der Stadt Wedel beschließt:

§ 5 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Vergnügungssteuersatzung) wird zum 01.01.2026 wie folgt angepasst (3. Nachtragssatzung):

*Die Steuer für das Halten eines Spielgerätes mit Gewinnmöglichkeit nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33i GewO und an sonstigen Orten beträgt **25 von Hundert** der Bemessungsgrundlage für jeden angefangenen Kalendermonat.*

Begründung:

Die Stadt Wedel hat zuletzt zum 01.01.2020 die Vergnügungssteuer von 18 % auf 20 % erhöht, jedoch in den letzten fünf Jahren aufgrund eines falschen Verweisungsbeschlusses die erhöhte Steuer nicht erhoben. Erst mit BV/2024/124 bzw. BV/2025/016 wurde dieser Fehler korrigiert und wird nun ab 2025 umgesetzt.

Mittlerweile wird jedoch ein Steuersatz von 20 % als eher gering angesehen. Zahlreiche Städte erheben längst 25 % der Bemessungsgrundlage. So hat Berlin etwa zum 01.01.2025 den Vergnügungssteuersatz von 20 auf 25 % erhöht (vgl. Gesetzes- und Verordnungsblatt des Landes Berlin, Ausgabe 42/2024). Ebenso hat die Stadt Melle (48.000 Einwohner im Landkreis Osnabrück) ihren Steuersatz für Spielgeräte bereits zum 01.01.2024 auf 25 % erhöht und auch in der Kleinstadt Bersenbrück (8.000 Einwohner) beträgt die Vergnügungssteuer mittlerweile 25 %, um nur einige wenige Städte zu nennen.

Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen hat bereits mit Urteil vom 24.01.2024 (Az. 9 KN 238/20) festgestellt, dass die Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 14 % auf 25 % des Einspielergebnisses (sog. Bruttokasse), mit der Berufsfreiheit der Spielhallenbetreiber und sonstigen gewerblichen Spielgeräteaufsteller vereinbar ist.

Wir halten es im Rahmen der Haushaltskonsolidierung deshalb für angemessen, die Vergnügungssteuer in Wedel entsprechend anzupassen, sodass diese Erhöhung bereits mit in den Haushaltsbegleitbeschluss für 2025 eingearbeitet werden kann.

Für die Fraktion B 90/ GRÜNE: Dagmar Süß, Tobias Kiwitt, Karin Blasius, Thomas Wöstmann

Freie Demokraten
Ortsverband Wedel FDP

Haushalts-Begleitantrag der FDP-Ratsfraktion
Zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17. Januar 2025 und des Rates der Stadt Wedel am 27.02.2025

Neuausrichtung der Stadtbücherei Wedel unter Beibehaltung der Schulbibliotheken

Der Haupt- und Finanzausschuss möge beschließen und dem Rat empfehlen:

die FDP-Fraktion beantragt hiermit die Erstellung eines Konzeptes zur Neuausrichtung der Stadtbücherei Wedel, um den aktuellen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Schulen gerecht zu werden.

Im Rahmen dieses Antrags schlagen wir folgende Maßnahmen vor:

1. Beibehaltung der Schulbibliotheken: Die bestehenden Schulbibliotheken sollen weiterhin als wichtige Bildungsressource für die Schülerinnen und Schüler erhalten bleiben. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Leseförderung und der Unterstützung des Unterrichts.

2. Reduktion des Leistungsangebots der Stadtbücherei: Um die Ressourcen effizienter zu nutzen und den Fokus auf die wichtigsten Dienstleistungen zu legen, schlagen wir eine Reduktion des Leistungsangebots der Stadtbücherei vor. Dies könnte beispielsweise die Einschränkung von Veranstaltungen oder die Reduzierung der Medienbestände umfassen.

3. Verlagerung der Ausleihe von Erwachsenen in die Schulen auf Bestellung: Um den Bedürfnissen der erwachsenen Leserinnen und Leser gerecht zu werden, schlagen wir vor, die Ausleihe von Medien für Erwachsene in die Schulen zu verlagern. Dies könnte durch ein Bestellsystem erfolgen, bei dem Erwachsene gezielt Medien anfordern können, die dann in den Schulen zur Abholung bereitgestellt werden. Diese Maßnahme würde die Nutzung der Schulbibliotheken fördern und gleichzeitig die Stadtbücherei entlasten.

Freie Demokraten (FDP) Wedel
Vorsitzende: Nina Schilling, stv. Vorsitzende: Antje Hellmann-Kistler
E-Mail: info@fdp-wedel.de Homepage: fdp-wedel.de

Freie Demokraten
Ortsverband Wedel FDP

Zielsetzung: Mit diesen Maßnahmen möchten wir die Stadtbücherei und die Schulbibliotheken als zentrale Bildungseinrichtungen stärken und gleichzeitig die Effizienz der angebotenen Dienstleistungen erhöhen. Wir sind überzeugt, dass diese Neuausrichtung den Bedürfnissen der Wedeler Bevölkerung besser gerecht wird und die Lesekultur in unserer Stadt fördert.

Begründung:

Aufgrund der zahlreichen anstehenden Sparmaßnahmen im Bereich der Kindergärten und Schulen halten wie eine Streichung der Schulbibliotheken für vermeidbar. Die Nutzerzahlen im Erwachsenenbereich sind seit Jahren rückläufig und werden derzeit durch ein vielfältiges Angebot kompensiert, welches nicht originär Aufgabe einer Stadtbücherei ist. Es besteht bereits die Möglichkeit einer OnLeihe, so dass - bei reduziertem Angebot - Bücher und Medien an die jeweiligen Schulstandorte geordert und dort (zusammen mit den Kindern) abgeholt werden könnten.

Wir bitten um Unterstützung für diesen Antrag und freuen uns auf eine konstruktive Diskussion im Rat.

Nina Schilling
17.02.2025

Freie Demokraten (FDP) Wedel
Vorsitzende: Nina Schilling, stv. Vorsitzende: Antje Hellmann-Kistler
E-Mail: info@fdp-wedel.de Homepage: fdp-wedel.de

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Haushaltsbegleitbeschluss

- Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17.03.2025 sowie des Rates am 27.03.2025 -

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Wedel möge folgende redaktionellen Änderungen im Maßnahmenkatalog des Haushaltsbegleitbeschlusses verabschieden:

Nr. 4: Gebäudemanagement

Der letzte Satz im 2. Absatz wird gestrichen:

Alt: Die freiwerdenden Gebäude sollten veräußert werden um, zum einen die nötigen Investitionskosten für die Mehrfachnutzung von Räumen zu finanzieren und den Kreditbedarf für Investitionen im Allgemeinen senken.

Am Ende wird hinter „… vertretbare Nachnutzung angestrebt.“ folgendes eingefügt:

Neu: Die Veräußerung von freiwerdenden Gebäuden ist Teil der Prüfung, da sie die nötigen Investitionskosten für die Mehrfachnutzung von Räumen finanzieren und den Kreditbedarf für Investitionen im Allgemeinen einmalig senken könnten. In die Überlegungen und Abwägungen zur Entscheidungsfindung sind zwingend die Möglichkeiten von regelmäßigen Mieteinnahmen sowie gegebenenfalls zukünftigen Mietkosten - wenn bei steigendem Raumbedarf Flächen angemietet werden müssen - einzubeziehen. Langfristige Gestaltungsmöglichkeiten dürfen nicht für Einmaleffekte geopfert werden.

Nr. 6: Förderzentrum

Der 2. Satz des Textes wird wie folgt angepasst:

Alt: Die Gebäudekosten betragen 366.000 €. Diese sollen durch Doppel- oder anderweitiger Nutzung um 50% reduziert werden.

Neu: Die Gebäudekosten betragen 366.000 €. Diese sollen unter anderem durch Raumdoppelnutzung, Vermietung von Räumen an Externe (z.B. VHS, Musikschule etc.) oder anderweitiger Nutzung um 50% reduziert bzw. refinanziert werden.

Nr. 7: Schulsozialarbeit

In dem vorgeschlagenen Text werden Zahlen genannt, die nicht schlüssig sind, so beispielsweise die Kostensteigerung seit 2011 um 818%, ohne dabei zu berücksichtigen, dass ab 2015 die ILV die Kosten zusätzlich in die Höhe trieb. Die Zahlen sind auch aufgrund der Darstellung des FB Finanzen „Entwicklung der Kosten für die Schulsozialarbeit in Wedel“ vom 03.03.2025 nicht nachvollziehbar und vermutlich hier nicht korrekt genannt. Auch der

Vergleich der Kennzahlen SuS/ 1VZÄ ist irreführend. Ein Vergleich über Kreis oder Land mit Wedel, ohne hierbei die sozialen Strukturen mit einzubeziehen, ist unseriös.

Aus dem Grund sollte der bestehende Text komplett gestrichen und neu formuliert werden:

ALT: Seit 2011 sind die Kosten um 818% von 197.000 auf 1.611.400€ gestiegen. Werden die Zahlen des Landes zugrunde gelegt (LRH Bericht 2022) käme man für Wedel auf Kosten i.H.v. 466.000€. In Wedel kommen auf 282 Schüler/innen eine VZA Sozialpädagoge (SuS/1VZA). Die ASS hat einen deutlich niedrigeren Schnitt (161 SuS/1VZA), lässt man die ASS außen vor, ergibt sich bei den übrigen Schulen ein Durchschnitt von 312 SuS/1VZA. Im Land liegt die Spanne zwischen 337 und 573. Im Kreis Pinneberg liegt der Durchschnitt bei 427 SuS/1VZA. Bei einer Absenkung des Zuschussbedarfs auf rd. 66% (1.065.400€) würde Wedel noch immer mehr als doppelt soviel wie der Landesdurchschnitt aufwenden. Die Kostenreduzierung soll ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen.

NEU: Schulsozialarbeit ist ein unentbehrlicher pädagogischer Bestandteil in den Schulen, da sie alle an Schule Beteiligte entlastet. Aufgrund des umfangreichen Aufgabenspektrums wäre es zielführend, dass sich Land, Kreis und Gemeinden die Kosten teilen, leider ist dieses nicht der Fall. Der Landesrechnungshof rügte bereits 2015 und erneut 2022 in seinen Jahresberichten die Zahlungsunwilligkeit der Kreise und des Landes, diese würden ihrer finanziellen Verantwortung nur unzureichend nachkommen. Hier wurden und werden die Kommunen übermäßig in ihren Haushalten belastet.

Ein durch das Land Schleswig-Holstein festgelegter Landesstandard für Schulsozialarbeit existiert nicht. Ein einfacher Vergleich von Schulsozialarbeit über einen Landes- oder Kreisdurchschnitt ist deshalb wenig aussagefähig. Schule ist nicht gleich Schule, jede einzelne hat individuelle Rahmenbedingungen wie beispielsweise Lage der Schule, Sozialstruktur, familiäre Hintergründe der Kinder und Jugendlichen etc., Faktoren, von denen die erforderliche Schulsozialarbeit abhängig ist. Diesem trägt in Schleswig-Holstein der Sozialindex Rechnung. Die Schulen werden in neun Stufen eingruppiert, je höher die Stufe, desto herausfordernder die Lage vor Ort. In Wedel ist nur das JRG in Stufe 2, GHS und MWS in 3, aber ATS in 5 und die beiden Perspektivschulen EBG in 7 und die ASS in die zweithöchste Stufe 8 eingruppiert.

Seit 2020 wurde in Wedel trotz steigender Schülerzahlen der Bereich Schulsozialarbeit nicht weiter aufgestockt, sodass die Kennzahl der SuS / 1 Vollzeitäquivalent sich in dem Zeitraum bereits von 254 auf 282 erhöhte. Weitere vordergründig eingesparte Kosten durch die Reduzierung von Personal würde nicht kalkulierbare Folgekosten in anderen Bereichen nach sich ziehen. Die deutlichen Rückmeldungen hierzu seitens der Schulleitungen, Schulelternbeiräte und der zuständigen Fachdienstleitung sind ernst zu nehmen. Eine weitere Reduzierung der Schulsozialarbeit ist deshalb auszuschließen.

Einsparungen in diesem Bereich lassen sich nur durch die Reduzierung von Gemeinkosten sowie die Übernahme der Verantwortung von Kreis und Land für die Kommunen, realisieren. Hierfür werden die Landes- und Kreismittel ausdrücklich durch die zuständigen Vertreter von Verwaltung und Politik eingefordert, um die Finanzierung dauerhaft sicherzustellen.

Nr. 11: Hilfe für Wohnungslose

Der Text wird geändert:

Alt: Einzelfallbetrachtung des Nachlasses für Selbstzahler in städtischen Unterkünften.

Neu: Das Wort „Einzelfallbetrachtung“ wird durch „Reduzierung“ ersetzt.

Wir bitten um Zustimmung zu diesen Änderungsvorschlägen.

Für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Dagmar Süß
(Fraktionsvorsitzende)

Wedel, den 17.3.25

Spenden für gemeinnützige Zwecke der Stadt

Anfrage im Haupt- und Finanzausschuss am 17.3.25

- Welche gemeinnützigen Aufgaben gibt es in der Stadt Wedel?
- Was muss ich tun, wenn ich für eine dieser gemeinnützigen Aufgaben spenden will?
- Von wem bekomme ich dann eine Spendenquittung?
- Ist damit dann auch erreicht, dass die Ausgaben der Stadt reduziert werden und die Gelder nicht für zusätzlich Aktivitäten verwendet werden? Wenn nicht, wie kann ich es erreichen?

Begründung erfolgt mündlich in der Sitzung.

Für die Grüne Fraktion
Karin Blasius

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-103/dka	Datum 07.03.2025	**MV/2025/017**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	17.03.2025

Teilnahme der Beiräte an nicht-öffentlichen Sitzungen

Inhalt der Mitteilung:

Der Jugendbeirat hat den Wunsch geäußert, grundsätzlich auch an nichtöffentlichen Sitzungen des Rats und der Ausschüsse unter Verweis auf seine Verschwiegenheitspflicht teilzunehmen. Hierzu fragt der Jugendbeirat an, ob die Teilnahme an nicht-öffentlichen Sitzungen möglich sei.

Antwort der Verwaltung:
Gemäß § 47 e Abs. 1 Gemeindeordnung ist der Jugendbeirat als „sonstiger Beirat“ über wichtige Angelegenheiten, die die von ihm vertretene gesellschaftlich bedeutsame Gruppe betreffen, zu unterrichten. Die Geschäftsordnung des Rates der Stadt Wedel und seiner Ausschüsse bestimmt die Art der Unterrichtung.
Nach § 47e Abs.2 Gemeindeordnung kann der Beirat in Angelegenheiten, welche die von ihm vertretene gesellschaftlich bedeutsame Gruppe betreffen, Anträge an den Rat und seine Ausschüsse stellen.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Stadt die Rechtspflicht trifft, den Jugendbeirat über bedeutsame Dinge, die die Gruppe der Jugendlichen betrifft, zu unterrichten.

Die Unterrichtungspflicht steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Antragsrecht des Beirates gegenüber der Gemeindevertretung und den Ausschüssen sowie dem Teilnahme- und Rederecht des Beiratsvorsitzenden in den Sitzungen. Die Anträge können sich aber nur auf Fragen beziehen, die einen direkten Zusammenhang zu der gesellschaftlich bedeutsamen Gruppe aufweisen.

Das Teilnahmerecht des Vorsitzenden des Beirates bezieht sich auch auf nicht-öffentliche Sitzungen. Das ist insofern unbedenklich, da die Betreffenden als ehrenamtlich Tätige der Verschwiegenheit nach § 21 Gemeindeordnung der Verschwiegenheit unterliegen. Das Teilnahmerecht besteht allerdings nur, wenn der Beirat zuvor in der jeweiligen Angelegenheit Beschlüsse gefasst hat und gilt nur für die Tagesordnungspunkte unter denen Sachen erörtert werden sollen, die die gesellschaftlich bedeutsame Gruppe (Jugendbeirat) betreffen. Im Zweifel entscheidet das der Rat oder der jeweilige Ausschuss durch Beschluss.

Nach dem Wortlaut der Vorschrift besteht das Teilnahme-, Rede- und Antragsrecht nur, wenn sich der Beirat zuvor mit der Sache beschäftigt und hierzu Beschlüsse gefasst hat.

In § 4 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Rats ist festgelegt, dass die Beiräte Einsicht in nichtöffentliche Unterlagen, die als beiratsrelevant gekennzeichnet sind, erhalten.

Werden nicht-öffentliche Angelegenheiten behandelt, die die vertretende, gesellschaftliche Gruppe nicht betreffen, besteht hingegen kein Teilnahmerecht des Beirats.

Ist-Situation Jugendbeirat:
Die Satzung des Jugendbeirates hat klare Regularien, siehe nachfolgenden Auszug aus der Satzung:

§ 6 Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Jugendbeirates finden nach Bedarf, mindestens jedoch sechsmal im Jahr, statt. Die Sitzungen sind öffentlich; die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern.
(2) Auf die Sitzungen des Beirates ist im Internet auf der Seite der Stadt Wedel, durch Aushang im Rathaus und den städtischen Aushängekästen sowie in den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und Schulen hinzuweisen.
(3) Über die Sitzungen des Beirates ist ein Protokoll zu fertigen, in dem die Beschlüsse aufzuzeichnen sind.
(4) Der Jugendbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der gewählten Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei der Berechnung der Stimmenmehrheit zählen nur die Ja- und Neinstimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(5) Die Mitglieder des Jugendbeirates erhalten eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Satzung der Stadt Wedel über die Zahlung von Entschädigungen an Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger vom 22.06.2009 in der jeweils geltenden Fassung.

Aus Sicht der Verwaltung sind augenscheinlich keine ordnungsgemäßen Beschlüsse zustande gekommen. Die Sitzung muss grundsätzlich öffentlich sein und es muss ein Protokoll geben. Das ist so regelhaft anscheinend nicht erfolgt, siehe nachfolgende Datei.

Datum		Uhrzeit	Sitzung	
Mo.,	13.01.2025	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	
Di.,	17.12.2024	19:00	Sitzung des Jugendbeirates	kein Protokoll
Di.,	12.11.2024	19:00	Sitzung des Jugendbeirates	Keine TO, kein Protokoll
Di.,	15.10.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	Keine TO, kein Protokoll
Di.,	24.09.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	kein Protokoll
Di.,	10.09.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	kein Protokoll
Di.,	16.07.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	Keine TO, kein Protokoll
Di.,	18.06.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	kein Protokoll
Di.,	04.06.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	kein Protokoll
Di.,	21.05.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	kein Protokoll
Di.,	30.04.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	kein Protokoll
Di.,	09.04.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	kein Protokoll
Di.,	26.03.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	
Di.,	20.02.2024	18:00	Sitzung des Jugendbeirates	kein Protokoll

Zeige 1 bis 15 von 15 | 1 | Ergebnisse pro Seite: 25

Anlage/n

Keine

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Personal	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-103/dka	Datum 07.03.2025	**MV/2025/015**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	17.03.2025

Anfrage zum Stellenplan

Inhalt der Mitteilung:

Herr Fresch fragte in der HFA-Sitzung am 17.02.2025, warum eine Verschlagwortung der Stellen im Stellenplan rechtlich nicht möglich sei und ob für die Zukunft die Verschlagwortung der Stellen ausgeschlossen werde.

Antwort der Verwaltung:
Auf die Vorlage Ö 1.1.1., insbesondere auf die Anlagen der Sitzung des HFA vom 17.02.2025 wird verwiesen. Die Gemeindehaushaltsverordnung hat als Anlage 19 ein Muster für einen Stellenplan. Grundsätzlich handelt es sich bei den amtlichen Mustern jeweils um eine Mindestgliederung. Weitere Unterteilungen bzw. Ergänzungen (neue Spalten/Zeilen) sind insofern grundsätzlich unkritisch, soweit diese nicht zu einer geringeren Transparenz führen und dadurch der Gemeindevertretung wichtige Entscheidungsgrundlagen verloren gehen können.

In § 9 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) werden folgende Aussagen zum Stelleplan getroffen:

(1) Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gegliedert nach Teilplänen sowie nach Besoldungs- und Entgeltgruppen, bei Beamtinnen und Beamten unter Angabe der Amtsbezeichnung, bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Angabe der Funktionen, auszuweisen. Als vorübergehend beschäftigt gelten solche Beschäftigte, deren Dienstleistung auf höchstens sechs Monate begrenzt ist. Im Stellenplan sind nachrichtlich aufzuführen
   1. Stellen für Widerrufsbeamtinnen und Widerrufsbeamten und für sonstige Auszubildende,
   2. Stellen für Beamtinnen und Beamte, die zu anderen Dienstherren oder Institutionen abgeordnet oder die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind.

(2) Den für das Haushaltsjahr ausgewiesenen Stellen sind die im Vorjahr ausgewiesenen sowie die am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen gegenüberzustellen.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister darf eine Planstelle in einen anderen Teilplan des Stellenplans umsetzen, wenn dort ein unvorhergesehener und unabweisbarer vordringlicher Personalbedarf entsteht. Über den weiteren Verbleib der Planstelle ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

(4) Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bei denen nach tarifrechtlichen Vorschriften eine höhere Entgeltgruppe nach Zeitablauf vorgesehen ist, können mit einer zusammenfassenden Bezeichnung versehen werden. Entsprechendes gilt für Stellen für Beamtinnen und Beamte der Regellaufbahnen, die dem Eingangsamt oder dem ersten Beförderungsamt angehören.

(5) Stellen, die nicht mehr benötigt werden, sind unter Angabe eines bestimmten Zeitpunktes als künftig wegfallend zu bezeichnen. Stellen, die zu einem späteren Zeitpunkt anders bewertet werden sollen, sind als künftig umzuwandeln zu bezeichnen. Dabei ist die künftige Bewertung anzugeben. Bei Stellen, die länger als ein Jahr unbesetzt waren, ist zu vermerken, seit wann die Stellen unbesetzt sind. Soweit Stellen als künftig wegfallend oder künftig umzuwandeln bezeichnet worden sind, dürfen diese nach Wirksamwerden des Vermerkes nicht mehr oder nicht mehr entsprechend ihrer früheren Ausweisung besetzt werden.

(6) Besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Beamte können bei Bedarf vorübergehend mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden, die nach ihren Tätigkeitsmerkmalen eine vergleichbare Tätigkeit ausüben.

(7) Jede Stelle darf grundsätzlich nur mit einer Stelleninhaberin oder einem Stelleninhaber besetzt sein. Die Besetzung einer Stelle mit zwei Teilzeitbeschäftigten der gleichen oder einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe ist zulässig, soweit die Gesamtarbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten auf dieser Stelle die regelmäßige Arbeitszeit einer oder eines Vollbeschäftigten nicht überschreitet. Bei Stellen für Teilzeitbeschäftigte ist im Stellenplan die jeweils festgelegte Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden anzugeben. Satz 2 gilt entsprechend.

Aber: Probleme wegen einer fehlenden Ermächtigungsgrundlage nach der Datenschutzgrundverordnung bestehen häufig bei der Aufstellung von Haushaltsplänen.

Personenbezogene Datenschutzproblematiken ergeben sich dabei insbesondere aus dem Stellenplan, der Bestandteil des Haushaltsplans ist. Darin können gerade bei sehr kleinteilig aufgegliederten Stellenplänen auch zumindest personenbeziehbare Angaben enthalten sein. Insbesondere bei einer Online-Veröffentlichung müssen zwingend Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten getroffen werden und ggf. der Stellenplan bei einer Veröffentlichung im Internet (Allris)so verändert werden, dass eine Personenbeziehbarkeit ausgeschlossen ist. So werden die Amts- und Funktionsbezeichnungen auch immer in der weiblichen und männlichen Form dargestellt.

Gem. § 65 der Gemeindeordnung SH gehört zu den Aufgaben der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters:

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister leitet die Verwaltung der Stadt in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Stadtvertretung und im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel. Sie oder er ist für die sachliche und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, die Organisation und den Geschäftsgang der Verwaltung sowie für die Geschäfte der laufenden Verwaltung verantwortlich. Sie oder er ist oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Beschäftigten der Stadt. Zu ihren oder seinen Aufgaben gehört es insbesondere,
   1. die Gesetze auszuführen,
   2. die Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse vorzubereiten und auszuführen und über die Ausführung der Beschlüsse dem Hauptausschuss regelmäßig zu berichten,
   3. die Entscheidungen zu treffen, die die Stadtvertretung ihr oder ihm übertragen hat; die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann diese Entscheidungen Beschäftigten übertragen, soweit die Stadtvertretung die Übertragung nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat,
   4. im Rahmen des von der Stadtvertretung beschlossenen Stellenplans und der nach § 28 Satz 1 Nr. 12 festgelegten allgemeinen Grundsätze die beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen für alle Beschäftigten der Gemeinde zu treffen. Personalentscheidungen für Inhaberinnen oder Inhaber von Stellen, die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister oder einer Stadträtin oder einem Stadtrat unmittelbar unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfüllen, werden auf Vorschlag der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters von der Stadtvertretung oder vom Hauptausschuss getroffen. Die Zuständigkeit wird durch die Hauptsatzung bestimmt.

Daraus folgt, dass für die Dauer des gesamten Haushaltsjahres allein aus organisatorischen Gründen nicht gewährleistet werden könnte, dass etwaige Tätigkeitbeschreibungen durchweg bei den konkreten Stellen erhalten und die Nachvollziehbarkeit gewahrt bleibt. Die Bindungswirkung der Aufgabenzuteilung im Stellenplan widerspricht insofern auch der Organisations- und Personalhoheit der Bürgermeisterin.

Ergebnis: Insoweit ist der öffentliche Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans entsprechend zukünftig zu modifizieren.

Anlage/n

Keine

öffentlich Verantwortlich: Büro des Bürgermeisters	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 0-13 MW	Datum 28.02.2025	**MV/2025/012**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	17.03.2025
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	27.03.2025

Bericht der Stabstelle Prüfdienste (RPA) zum Jahresabschluss 2023 mit Stellungnahme der Bürgermeisterin

Inhalt der Mitteilung:

Der Bericht der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Stabstelle Prüfdienste (RPA) und die Stellungnahme der Bürgermeisterin wird zur Kenntnis gegeben.

Anlage/n

1 Bericht des RPA zum Jahresabschluss 2023
2 Stellungnahme der Bürgermeisterin zu RPA-Bericht 2023Final

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Wedel

Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Inhaltsverzeichnis **ab Seite**

Abkürzungsverzeichnis	3
Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise	4
Prüfauftrag, Art und Umfang der Prüfung	5
Prüftätigkeiten, Einleitende Bemerkungen	7
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	30
Wesentliche Korrekturen	31
Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses	31
Einzelfeststellungen	32
Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren	36
Schlussbemerkung	36

Abkürzungsverzeichnis

DA	Dienstanweisung
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
HOAI	Honorarordnung für Architekten
MIKWS	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein
RPA	Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel
SEW	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Wedel
StW	Stadtwerke Wedel GmbH
Visa-Kontrolle	Prüfung von Buchungsbelegen, bevor diese zur Finanzbuchhaltung weitergeleitet und gebucht werden
VV	Verwaltungsvorschrift

Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise

	Seite
Beanstandungen	
• Missachtung der Periodengerechtigkeit	21
Empfehlungen	
• Verbesserung der Sicherheit in der Stadtkasse	9
• Konsequente Durchsetzung der DA Finanzbuchhaltung	9
• Schulung aller Mitarbeitenden in Grundlagen der Doppik	9
• Optimierung der Haushaltsplanung	20
• Beachtung des Vier-Augen-Prinzips	22
• Ortsübliche Verzinsung bei Neuabschluss von Erbbaurechtsverträgen	29
• Umsetzung des § 12 GemHVO (Haushaltsreife neuer Investitionen)	35
Hinweise	
• Beschränkung neuer Investitionsprojekte auf das rechtlich Unabweisbare	8
• Schwerpunkt der Konsolidierungsmaßnahmen bei Einnahmeverbesserungen	8
• Auswirkungen auf das Genehmigungsverfahren bezüglich der Haushaltssatzung bei Unterschreitung der Eigenkapitalmindestquote	13

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 einen beizufügenden Lagebericht. 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 Entwurf des Jahresabschlusses 2023 wurde im März 2024 erstellt und dem RPA am 03.04.2024 vorgelegt. Seit Einführung der Doppik konnte erstmals das gesetzliche Zeitfenster eingehalten werden!

Der zuvor genannte Entwurf des Jahresabschlusses 2023 bildete zusammen mit der Haushaltssatzung in Gestalt der zweiten Nachtragshaushaltssatzung 2023 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 innerhalb des Jahres 2024 fokussiert sich auf die Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse 2022 und 2023. Somit können der Jahres- und der Gesamtabschluss des Jahres 2024 erstmals im gesetzlich vorgesehenen Zeitfenster geprüft werden. Aktuell sind keine Hinderungsgründe zu erkennen, die einer erfolgreichen Umsetzung entgegenstehen.

Die Prüfplanung 2024 hatte sich hierauf entsprechend ausgerichtet. Demgegenüber wurden die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 nebst den korrespondierenden Prüfberichten und Stellungnahmen des Bürgermeisters erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 den städtischen Gremien zur Kenntnisnahme bzw. Beschlussfassung vorgelegt.

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 darauf abzustellen. 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.

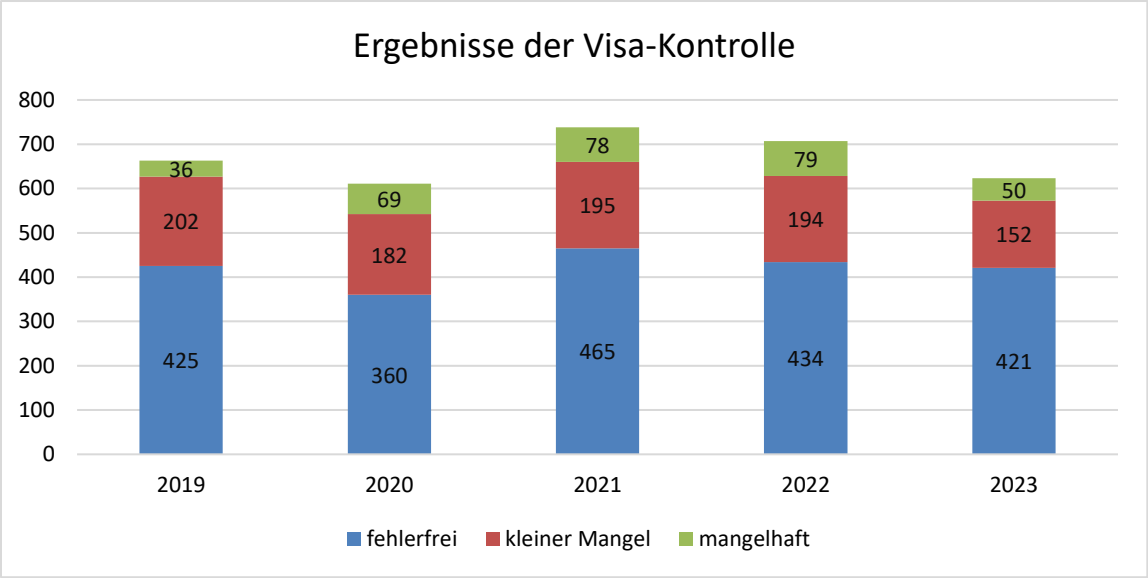
Die Regelungen im § 92 GO eröffnen dem RPA die Möglichkeit, die Prüfung des Jahresabschlusses in Anlehnung an den sogenannten „risikoorientierten Prüfungsansatz“ vorzunehmen. Mögliche Risiken, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können, sollen so erkannt werden. Diesem Ansatz folgend 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 und dem Berufsverband „Institut der Rechnungsprüfer“ 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 2023 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 2023 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. Das nachstehende Diagramm gibt einen Ergebnisüberblick der letzten fünf 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 - wie bei den letzten Jahresabschlüssen auch - an der Bilanzsumme orientiert. Für das Prüfungsjahr errechnet sich bei einer Bilanzsumme von rund 274 Mio. € eine Wesentlichkeit von ca. 686 T€ (entspricht 0,25 % der Bilanzsumme). Da der Prüfungsansatz auf Stichprobenprüfungen basiert, wurde insbesondere unter dem Eindruck der fehlerfreien Ergebnisse von 68 % aus der Visa-Kontrolle 2023 eine niedrigere Toleranzwesentlichkeit von **467 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.

3. Prüftätigkeiten

3.1 Einleitende Bemerkungen

Am 03.04.2024 wurde dem RPA der vorläufige Jahresabschluss 2023 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 Juli bis September 2024 vorgenommen. Sie erfolgte unmittelbar nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 und parallel zur Prüfung des Gesamtabschlusses 2023.

In der zuvor genannten Vollständigkeitserklärung wurde dargelegt, dass auch die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur beachtet worden seien. Ende 2022 wurde eine

körperliche Inventur im Stadtmuseum, auf dem Bauhof und in der Volkshochschule vollzogen. Für den vorliegenden Bericht wurde die Dokumentation der am 09.05.2023 bei der Feuerwehr Wedel durchgeführten Inventur geprüft. An den Inventurarbeiten teilgenommen haben je zwei Mitarbeiter*innen des FD Finanzen und der Feuerwehr. Die Inventur beinhaltete eine körperliche Bestandsaufnahme und einen Abgleich mit einer bei der Feuerwehr geführten Inventarliste. Im Rahmen der Inventur wurden fehlende Einzelinventarisierungen bereinigt und nicht mehr vorhandene Inventare ausgebucht, darunter auch eine bereits 2015 ersetzte Einbauküche. Laut Inventurvermerk des FD Finanzen ist noch eine Nachkontrolle des Bestandes an Atemschutzgeräten erforderlich.

Ebenfalls wurde die Inventur bei den Straßen begonnen. Anschließend ist die Inventur an Schulen und Grundstücken vorgesehen. Hier soll zunächst mit den Schulen begonnen werden, an denen aktuell größere Baumaßnahmen abgeschlossen sind, da viele Anlagegüter ansonsten nicht zugänglich sind. Die Fortsetzung der Inventuren wird in den kommenden Jahren vom RPA begleitet werden.

Unter dem Eindruck der vorgetragenen Jahresfehlbeträge sowie der erheblichen Investitionen im Schulbau erkennt das RPA weiterhin keinerlei Spielraum, um Maßnahmen
H und Projekte über das absolut notwendige Maß hinaus voranzutreiben. Für die nächsten Jahre wird sich die Stadt Wedel somit auf das Unabweisbare und Unerlässliche beschränken und klare Prioritäten setzen müssen. Anderenfalls wird die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht durch eigenes Wirken 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.

Dieser positive, vielversprechende Start wird allerdings dadurch getrübt, dass die
H Mehrzahl der bisher und tatsächlich umgesetzten Maßnahmen kaum echte Einsparungen beinhalten, sondern überwiegend Einnahmeverbesserungen durch Gebührenerhöhungen usw. umfassen.

3.2 Weitere Prüftätigkeiten

Neben diesem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 kam es im Berichtsjahr insbesondere zu den nachstehenden Prüfungen:

- Prüfung des Jahresabschlusses 2022 von Wedel Marketing e. V.,
- begleitende Prüfung bei der Einführung des digitalen Anordnungsworkflows,
- neuer Dienstwagen des Bürgermeisters,
- Auftragsvergabe und Zahlungsverpflichtung von Beratungsleistungen für den Bürgermeister,
- Prüfung sämtlicher Handvorschüsse und Geldannahmestellen und
- Möglichkeiten einer Gewinnausschüttung durch die Stadtsparkasse Wedel.

Hierzu wurden separate Prüfungsfeststellungen verfasst.

3.3 Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel

Das RPA hat auch im Jahre 2023 unter Verweis auf § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik die Kasse der Stadt Wedel am 29.11.2023 unvermutet geprüft. Schwerpunkte waren unter anderem:

- ordnungsgemäße und rechtzeitige Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
- revisionssichere Ablage im Kassenarchiv,
- Abwicklung von Bürgschaften,
- zeitgerechte und vollständige Bearbeitung von Mahnungen, Stundungen, Vollstreckungen und offenen Posten sowie
- Umsetzung der Vorschläge des RPA zur Optimierung der Kassensicherheit.

Der entsprechende Prüfbericht fasste das Prüfergebnis wie folgt zusammen: „Die im letzten Bericht zur Kassenprüfung getroffene Feststellung, dass die Stadtkasse personell nicht zur Ruhe kommt, hatte sich leider im Prüfzeitraum verfestigt. Mit Ausnahme der Leitung fand ein umfangreicher personeller Wechsel statt. Daher waren abermals die Anstrengungen der dortigen Mitarbeiterinnen darauf fokussiert, das zentrale Tagesgeschäft frist- und sachgerecht abzuwickeln, ohne dass Zeit blieb, sich intensiv in tiefergehende Kassenrecht-Thematiken einzuarbeiten oder gar durch frühere Wechsel entstandene Rückstände aufzuarbeiten. Diese Entwicklung betrachtet das RPA mit Sorge. Die zuvor genannten Fortschritte werden intensiv zu beobachten sein, da die durch die personelle Situation ausgelösten Defizite in den Bereichen des Mahn- und Vollstreckungswesens die Liquidität und eine umfassende Realisierung von Forderungen der Stadt Wedel be- oder gar verhindern sowie die Abarbeitung der Offenen Posten eine GoBD-konforme Buchführung beeinträchtigen.“

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung ist allerdings deutlich erkennbar, dass seitens der Leitung im FD Finanzen, des FD Personal und des FB Innerer Service ein großes Augenmerk auf eine schnelle und zugleich nachhaltige Verbesserung der Situation gelegt wird.

Das RPA, aber auch die Stadtkasse, erhoffen bzw. erwarten, dass nicht nur vor dem Hintergrund eines dramatischen Ereignisses an der Volkshochschule Wedel im Sommer 2024, sondern auch als wichtigen Baustein der Mitarbeiter*innenbindung in dem sicherheitstechnisch sensiblen Bereich Stadtkasse alsbald weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der dort Beschäftigten umgesetzt werden. **E**

Flankierend wird die Arbeit in der Stadtkasse dadurch erschwert, dass weiterhin etliche Zahlungseingänge trotz entsprechender Verpflichtung mangels fehlender Anordnungen durch einige Fachdienste nicht sofort zugeordnet werden können. Hier erwartet das RPA eine nachhaltige und konsequente Durchsetzung der entsprechenden Dienstanweisung, da dieses Fehlverhalten in den Fachdiensten zu einem immensen, oftmals geradezu detektivischen Aufwand in der Stadtkasse führt. Diese Zeit fehlt dann für wesentlichere Dinge, wie zeitige Mahn- oder Vollstreckungsverfahren, die erforderlich sind, um alle Forderungen der Stadt durchzusetzen und damit die Liquidität und finanzielle Lage der Stadt Wedel zu verbessern. Das RPA verkennt dabei nicht, dass auch zuweilen der Stadtkasse aufgrund der umfangreichen personellen Wechsel mangels Erfahrungswissens nicht immer die passende Zuordnung gelingt. **E**

Das RPA empfiehlt in diesem Zusammenhang eine pflichtige Schulung sämtlicher Fachdienstleitungen durch den FD Finanzen. Hierbei sind klare Erwartungen gegenüber den Produktverantwortlichen bezüglich Einhaltung der kassenrechtlichen Vorgaben zu formulieren und deren Einhaltung kurzfristig zu evaluieren. **E**

4. Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2023 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

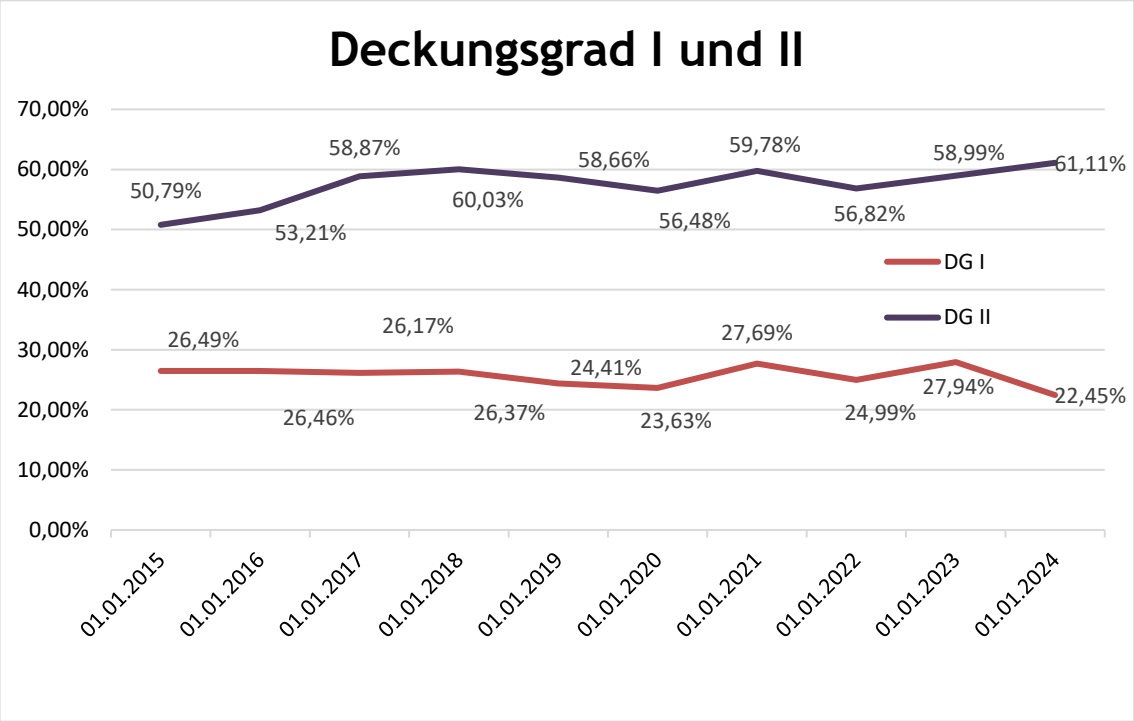
- der Haushaltsplan eingehalten ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- 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 2023 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 2023 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

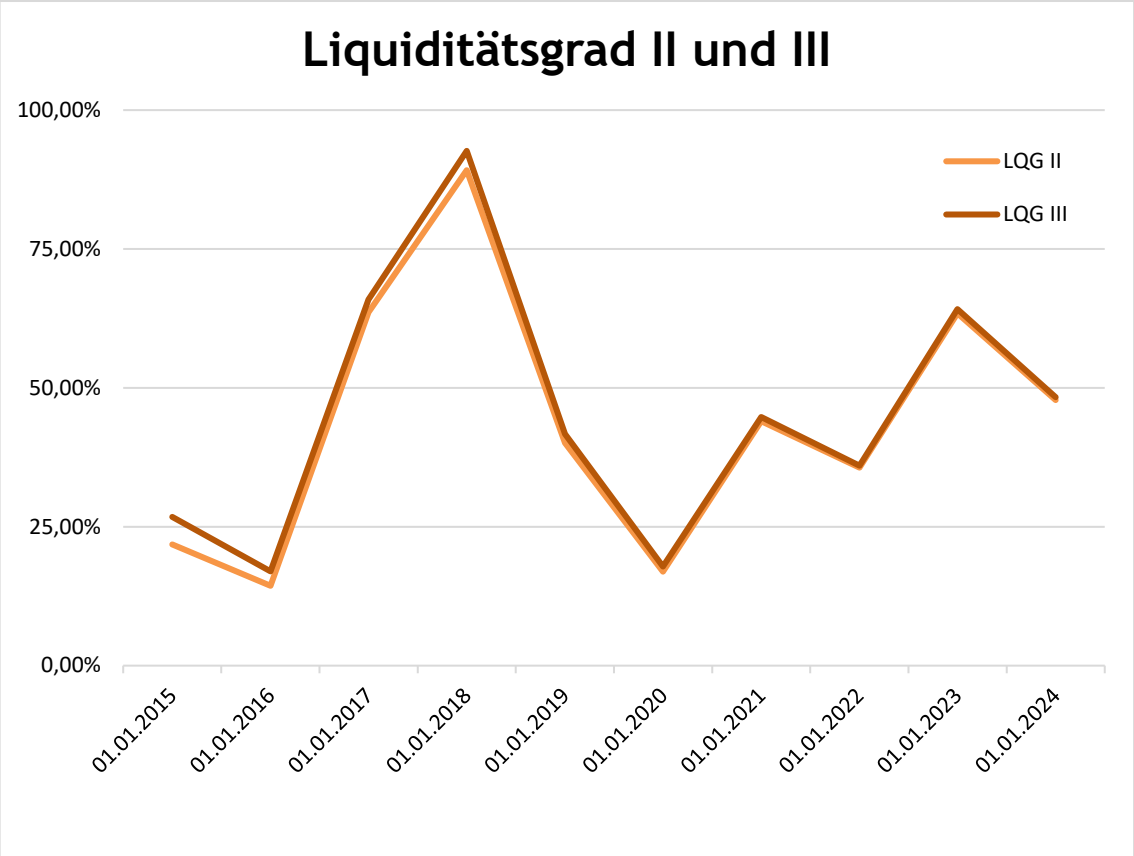


Deckungsgrad I $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$

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.



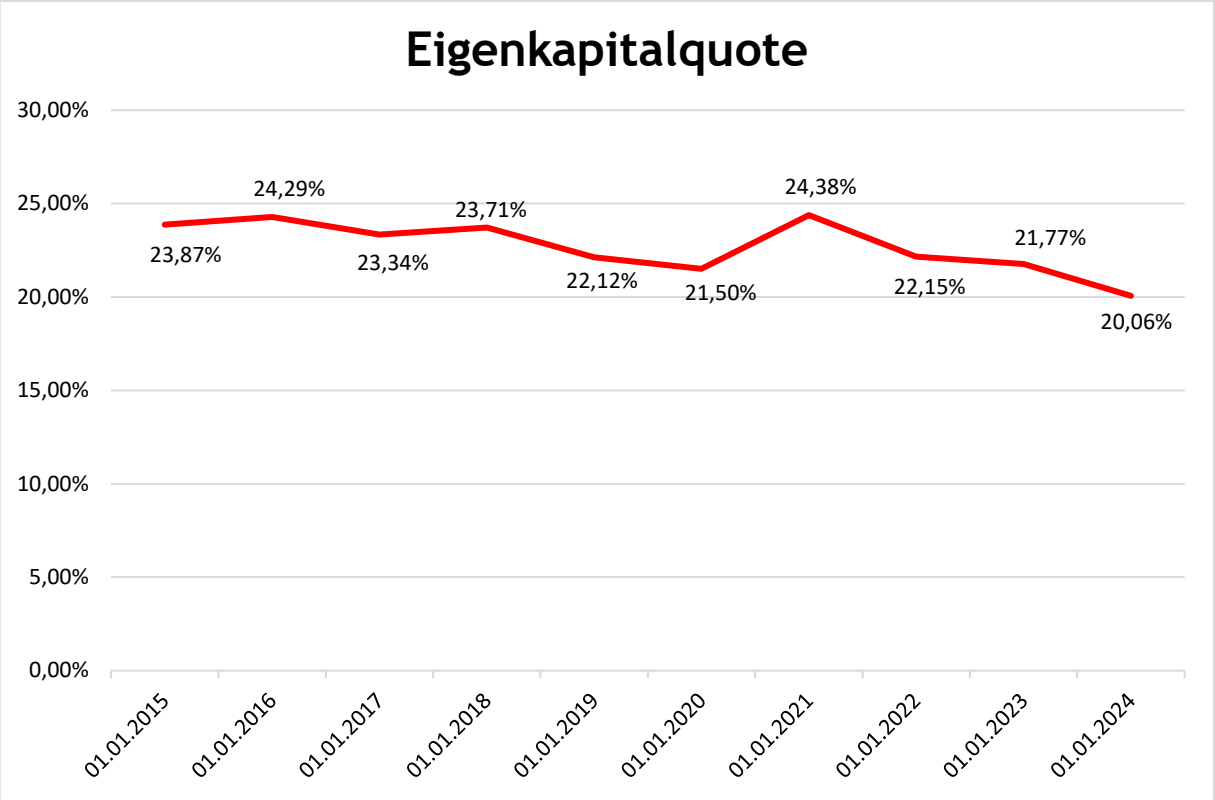
Liquiditätsgrad II $\frac{\text{(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) * 100}}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$

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 13, und **6.4 Kassenkredite und langfristige Darlehen** auf Seite 22).



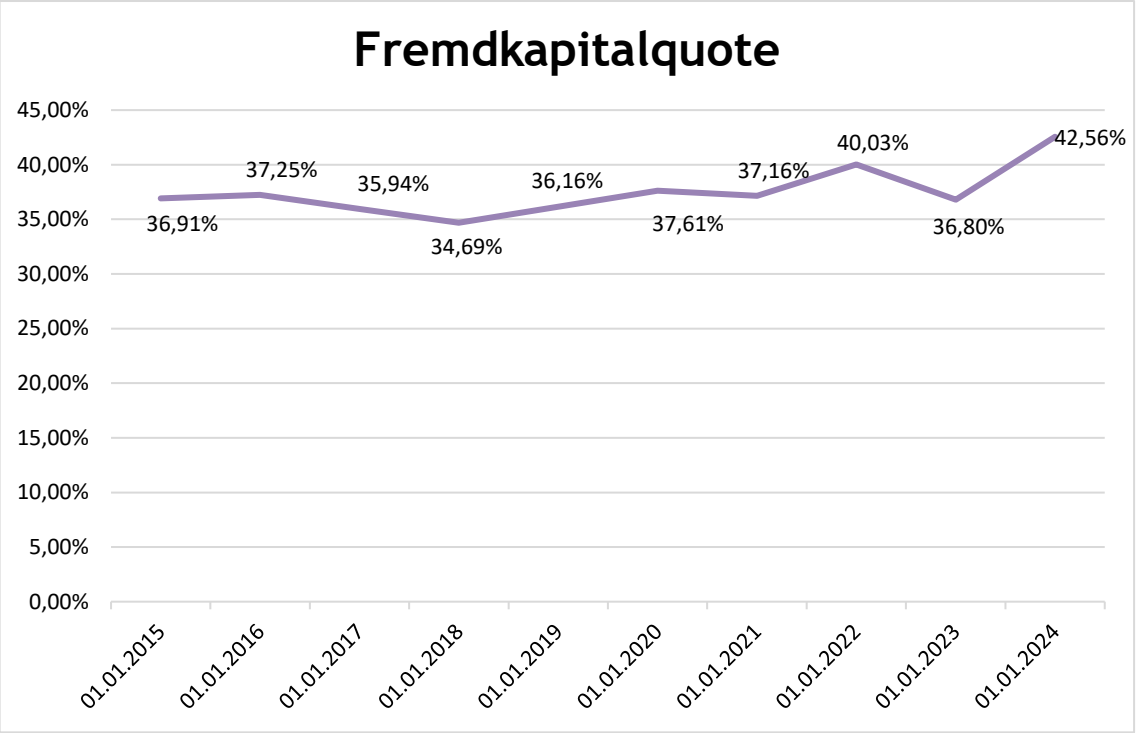
Eigenkapitalquote $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

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, deren Mindestwert in 2023 gerade gehalten werden konnte. Soweit dieser Wert nicht erreicht wird, sind negative Auswirkungen auf das Genehmigungsverfahren bezüglich der Haushaltssatzung zu erwarten.

H

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.

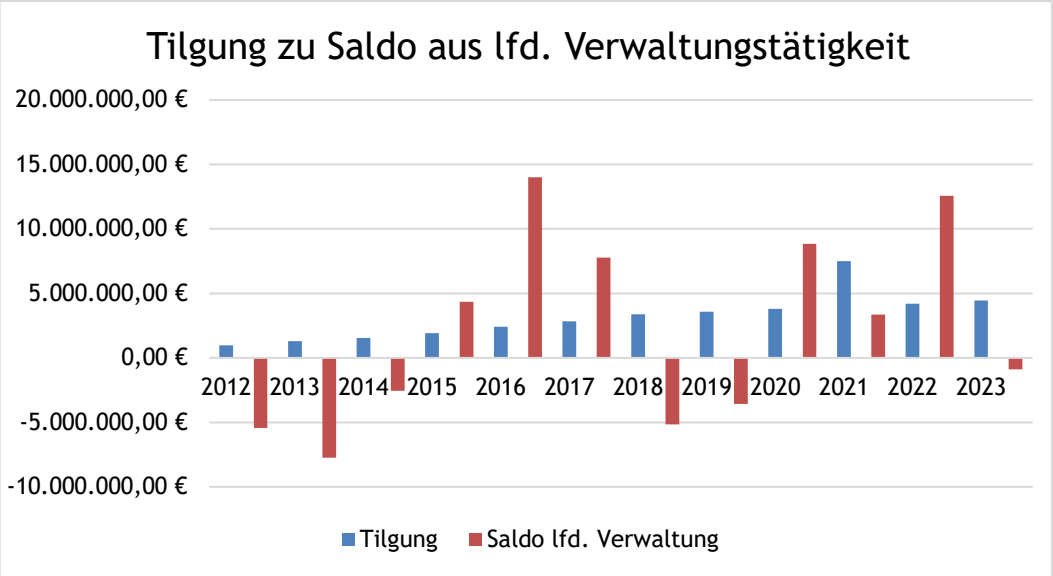


Fremdkapitalquote $\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

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 Zinsrisiko. 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 353 für das Jahr 2023 eine Fremdkapitalquote von 79,94 % 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 negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund –876 T€ erzielt. In der Gesamtschau ab 2012 steht einer Tilgungsleistung von ca. 37,9 Mio. € ein positiver Gesamtsaldo von ca. 25,6 Mio. € gegenüber; die Differenz beträgt somit -12,3 Mio. €. In direkter Abhängigkeit der zunehmenden Verschuldung hat sich der Trend einer kontinuierlich hohen Tilgung verfestigt. Hieraus erwächst ein deutlicher Konsolidierungsbedarf, um zukünftig handlungsfähig zu bleiben und weiterhin ein Mindestmaß an freiwilligen Leistungen anbieten zu können.

Planerisch wird für die Jahre 2024 bis 2026 das geplante Investitionsvolumen von rund 42 Mio. € mit einem Kreditbedarf von ca. 33,7 Mio. € 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 26 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Unter dem Eindruck der steigenden Zinssätze auf dem Kreditmarkt werden unter Beibehaltung des jetzigen Ausgabeverhaltens ausgeglichene Ergebnishaushalte zukünftig unmöglich.

Im Sinne der Generationengerechtigkeit wird die vorgesehene Priorisierung neuer Investitionsbedarfe ausdrücklich begrüßt, auch wenn damit ein Umsetzungsverzicht bei einer Vielzahl von Projekten einhergehen wird.

6. Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft

6.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

6.1.1 Haushaltserlass

In seinem Haushaltserlass für die Haushaltsplanung 2023 hat sich das MIKWS von den nachstehenden grundsätzlichen Annahmen und Erwartungen leiten lassen:

- weiterhin zu bewältigende wirtschaftliche und soziale Folgen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie,
- unklare wirtschaftliche Entwicklung durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine,
- 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 2023 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 2023 wurde darüber hinaus angekündigt, dass die Kommunalaufsicht bei fehlendem Vorliegen des Jahresabschlusses 2021 den Beschluss über die Haushaltssatzung beanstanden würde.

6.1.2 Haushaltssatzungen

Die Haushaltssatzung 2023 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Wedel am 22.12.2022 beschlossen. Im Januar 2023 konnte diese einschließlich des Stellenplans dem MIKWS zur Genehmigung vorgelegt werden. Erst mit Schreiben vom 30.03.2023 erteilte die Kommunalaufsicht eine eingeschränkte Genehmigung. Trotz erheblicher Bedenken wurde der Gesamtbetrag der Kredite moderat auf 13 Mio. € gekürzt. Beim Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen erfolgte eine deutliche Kürzung um mehr als ein Drittel auf 15 Mio. €.

Das MIKWS zeigte sich in Bezug auf die hohen aufgelaufenen Defizite der Vergangenheit und dem hohen Betrag an vorgetragenen Jahresfehlbeträgen und des damit einhergehenden Abbaus des Eigenkapitals besorgt. Darüber hinaus mache die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel auf Basis der vorliegenden Jahresabschlüsse und der Planungen deutlich, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben sei!

Aufgrund des geplanten Jahresfehlbetrages in der Ergebnisrechnung 2023 und des hohen Bestands an Kassenkrediten erwartete die Kommunalaufsicht erhebliche Anstrengungen der Stadt Wedel zur Haushaltskonsolidierung. Auffällig waren für das MIKWS dabei der Anstieg bei den Personalaufwendungen, bei den Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen sowie die Zuwächse von mehr als 20 % bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Vereine und Verbände.

Die erste Nachtragssatzung 2023 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Wedel am 11.05.2023 beschlossen und unmittelbar danach der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt. Zunächst wurde die Genehmigung der vorgelegten Nachtragssatzung nicht erteilt. Es folgte ein intensiver Austausch, der abschließend in einem persönlichen Gespräch im Kieler Innenministerium mündete. Dabei wurden seitens der Stadt Wedel

- die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung,
- die Investitionspriorisierung und
- die erstmals deutlich veränderte Haushaltsplanung für 2024 mit klaren Zielvorgaben

dargestellt.

Mit Schreiben vom 04.08.2023 wurde letztendlich die erste Nachtragssatzung unter der Auflage genehmigt, dass die Stadt Wedel im Laufe des Haushaltsjahres 2023 ihre Investitionsplanung überprüft und die sich daraus ergebenden erforderlichen Anpassungen zwingend in einer weiteren Nachtragshaushaltsatzung umsetzt. Darüber hinaus kündigte die Kommunalaufsicht an, in der Sitzung des Rates vom 28.09.2023 ihre Sicht auf die finanzielle Haushaltsentwicklung und -situation der Stadt Wedel darzustellen und anschließend den Mitgliedern des Rates für einen gemeinsamen Austausch zur Verfügung zu stehen.

Um der Auflage im Zusammenhang mit der Genehmigung der ersten Nachtragshaushaltssatzung gerecht zu werden, wurde in der Sitzung des Rates vom 21.12.2023 die zweite Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Der Ergebnisplan wurde dabei an die aktuellen Entwicklungen und Erwartungen hin angepasst. Dies führte planerisch zu einer Verbesserung des erwarteten Jahresergebnisses um rund 3,68 Mio. €. Parallel dazu wurden die Investitionen im Finanzplan, orientierend an die tatsächliche Umsetzung, um 5,64 Mio. € reduziert und in gleicher Höhe im Haushaltsplan für das Jahr 2024 in Ansatz gebracht.

Am 22.12.2023 wurde die zweite Nachtragshaushaltssatzung durch das MIKWS genehmigt. In diesem Zusammenhang hat die Kommunalaufsicht nochmals darauf hingewiesen, dass

- die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel weiterhin eindeutig nicht gegeben sei,
- sich aufgrund der drastisch hohen Kassenkredite ein Zinsänderungsrisiko ergebe und
- eine Finanzierung von Investitionen über Kassenkredite zu vermeiden sei.

Die Haushaltssatzung in Gestalt der zweiten Nachtragshaushaltssatzung enthielt für das Haushaltsjahr 2023 folgende Festsetzungen:

Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	98.200.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	107.076.200 €
Jahresfehlbetrag	- 8.875.500 €
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	89.471.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	100.342.300 €
jeweils aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	18.534.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	23.178.400 €
jeweils aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.563.300 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	11.895.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	55.000.000 €
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	359,94
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 Mögliche Optimierung der Haushaltsplanung

Am 24.05.2022 wurden sämtliche Fachdienste und Stabsstellen der Stadt Wedel durch eine Mail über den Ablauf der Haushaltsplanung 2023 informiert. Es war – wie in den Vorjahren auch - beabsichtigt, dass im Ergebnisplan die Planzahlen für die verschiedenen Produkte und Leistungen direkt von den Produktverantwortlichen in das ERP-System H&H proDoppik eingetragen werden. Dabei waren Abweichungen und insbesondere Mehrbedarfe schriftlich zu erläutern.

Für die Investitionsplanung im Finanzplan galt darüber hinaus, dass entsprechende Ansätze nur dann veranschlagt werden konnten, wenn zum damaligen Zeitpunkt bereits (Zeit-)Pläne, Kostenrechnungen und Erläuterungen - entsprechend der Planstufe IV HOAI – vorlagen. Andernfalls durften lediglich die Mittel für die Planung dieser Maßnahme eingeworben werden. Erläuterungen zum § 12 GemHVO-Doppik ergänzten diese Hinweise. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen unter **12.1 Umsetzung der städtischen Investitionsrichtlinie**, ab Seite 32, verwiesen.

Die beiden wesentlichen Aufgabenträger (StW und SEW) müssen hiervon unabhängig ihre Wirtschaftspläne erarbeiten und beschließen lassen. Bis zur Beschlussfassung bedient sich der FD Finanzen den jeweiligen Ergebniserwartungen aus der mittelfristigen Finanzplanung.

Sämtliche Planzahlen sollten einschließlich notwendiger Erläuterungen bis zum 01.07.2022 in das ERP-System H&H pro-Doppik eingegeben werden. Dieses Zeitfenster konnte nicht von allen Fachdiensten gehalten werden, so dass sich im Folgenden die Planzahlen erst nach und nach aktualisiert haben. Die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten mussten allein durch den FD Finanzen kompensiert werden.

Im Juli 2022 wurde durch den FD Finanzen eine Auswertung für das Leitungsteam erstellt, um einen ersten Überblick - insbesondere im Ergebnisplan - zu erhalten. Nach einer Bewertung und rückkoppelnden Gesprächen mit den verschiedenen Fachdiensten wurde im September 2022 ein erster Haushaltsplanentwurf erarbeitet. In diesen flossen die wichtigen Vorgaben aus dem Haushaltserlass des Innenministeriums vom 15.09.2022, der für eine Haushaltsplanung unerlässlich ist, ein.

Anfang Oktober 2022 wurde der vorläufige Haushaltsplanentwurf den Gremienmitgliedern zur Vorbereitung der Ausschussberatungen zur Verfügung gestellt und auf Wunsch den Fraktionen durch den FD Finanzen erläutert. In den Monaten November und Dezember 2022 fanden in den verschiedenen Fachausschüssen die entsprechenden Beratungen statt. In seiner Sitzung vom 22.12.2022 hat der Rat den Stellenplan sowie die Haushaltssatzung beschlossen.

Mit Ausnahme der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 unterlag die Mehrzahl der Haushaltssatzungen der vergangenen Jahre der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. Die Beschlussfassung über die jeweilige Haushaltssatzung durch den Rat erfolgte dabei stets im Dezember. Infolge dessen konnte die Haushaltssatzung mit den notwendigen Anlagen regelmäßig erst Anfang Januar dem MIKWS durch den FD Finanzen vorgelegt werden. Beim Innenministerium erfolgte eine Bearbeitung in der Reihenfolge der Posteingänge. Zuletzt betrug die Bearbeitungsdauer mehr als drei Monate!

Bis zur abschließenden Genehmigung war eine Bewirtschaftung nur im eingeschränkten Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung im Sinne des § 81 GO möglich. Insbesondere die notwendigen Auftragsvergaben bei neuen Investitionsprojekten als auch die Zuschussgewährung außerhalb vertraglicher Vereinbarungen haben sich dabei regelmäßig

verzögert. Im Folgenden behinderte nach erfolgter (später) Genehmigung die beginnende Sommerurlaubszeit die weitere Umsetzung, so dass während der Haushaltsplanung angenommene Termine nicht oder nur teilweise eingehalten werden konnten. In der weiteren Abfolge führte das enge Zeitfenster bis zum Jahresende zu einer hohen Arbeitsbelastung bei den verschiedenen Fachdiensten und erschwerte darüber hinaus das Erfüllen der kommunalaufsichtlich geforderten Umsetzungsquote.

Die mittelfristigen Finanzplanungen gehen durchgängig von Jahresfehlbeträgen in den jeweiligen Ergebnisplänen aus. Eine Ausgleichsrücklage nach § 25 Abs. 1 GemHVO, die geeignet wäre einen fiktiven Haushaltsausgleich herbeizuführen, steht für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 nicht zur Verfügung. Dadurch besteht die Genehmigungspflicht zukünftiger Haushaltssatzungen weiter fort. Insofern ist Hauptaugenmerk dieser Prüfung der Wunsch, den Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung auf ein Minimum zu begrenzen.

Hierfür ist es erforderlich, möglichst früh eine Beschlussfassung durch den Rat herbeizuführen. Ein möglicher Ansatz wäre, auf die zweite Haushaltsberatung im Dezember zu verzichten und anstatt dessen schon Ende November/Anfang Dezember in die Beschlussfassung zu treten. Dies bedingt einerseits gut vorbereitete Beschlussvorlagen seitens der Verwaltung und andererseits die Zustimmung des politischen Ehrenamtes zu dieser Vorgehensweise. Darüber hinaus würde eine solche Handhabung einen kleinen Beitrag zur notwendigen Haushaltskonsolidierung leisten und den Vorgaben des Konsolidierungserlasses gerecht werden. Alternativ kommt eine Beschlussfassung für zwei Haushaltsjahre (sog. Doppelhaushalt) nach § 77 Abs. 3 GO in Betracht.

E

Beide Alternativen bedingen aus Sicht des RPA jedoch die Bereitschaft bzw. die Notwendigkeit, auf Änderungen und neue Priorisierungen durch eine Nachtragshaushaltssatzung zu reagieren.

6.2.2 Vorläufige Haushaltsführung und eingeschränkte Mittelbewirtschaftung

Bis zur amtlichen Bekanntmachung der genehmigten Haushaltssatzung 2023 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 am 03.01.2023 im Rahmen einer dienstlichen Mitteilung hingewiesen und dabei eine Haushaltssperre im Sinne des § 29 GemHVO-Doppik angeordnet.

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.

Anfang April 2023 wurde unmittelbar nach Genehmigung der Haushaltssatzung die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch den Bürgermeister nur bedingt freigegeben. Durch die im Zusammenhang mit der Genehmigung ausgesprochenen Auflagen wurden wie im Vorjahr die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen Aufwendungen auf 90 % des Ansatzes begrenzt. Mit Hilfe der ERP-Software H&H proDoppik wurden 10 % technisch gesperrt und somit der Mittelbewirtschaftung entzogen.

Durch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren bei der ersten Nachtragshaushaltssatzung sah sich der Bürgermeister am 15.06.2023 veranlasst, alle investiven Auszahlungen bis auf Widerruf zu sperren. Zusätzliche Verpflichtungen für neue oder noch

nicht begonnene Maßnahmen durften bis auf Weiteres nicht eingegangen werden. Dies umfasste ausdrücklich auch Inventaranschaffungen. Ausgenommen blieben nur bereits begonnene Baumaßnahmen bzw. bereits rechtsgültig erteilte Aufträge.

Im Zusammenhang mit der Freigabe der ersten Nachtragshaushaltssatzung am 26.07.2023 wurde vom Bürgermeister an der eingangs 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.

Erst mit Genehmigung der zweiten Nachtragshaushaltssatzung und der nachfolgenden Freigabe wurde die 10 %-ige Sperrung durch den Bürgermeister aufgehoben.

Eine Prüfung des RPA, inwieweit sich die Fachdienste hieran gehalten haben, ist im Rahmen dieses Jahresabschlusses aufgrund eingeschränkter personeller und vor allem zeitlicher Ressourcen unterblieben!

6.2.3 Tatsächliches Jahresergebnis

Im Hinblick auf den ursprünglich in der zweiten Nachtragshaushaltssatzung geplanten Jahresfehlbetrag stellt das tatsächliche Jahresergebnis von etwa -10,561 Mio. € eine Ergebnisverschlechterung von ca. 1,7 Mio. € dar. Der Unterschied zwischen dem prognostizierten Defizit und dem tatsächlichen Jahresfehlbetrag begründet sich insbesondere aus gestiegenen Abschreibungen, höheren Rückstellungen und deutlichen Mindererträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Diesbezüglich hatte das RPA in früheren Berichten regelmäßig die Erwartung geäußert, sämtliche Einnahmepotentiale vollständig zu heben.

Der Unterschied bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten liegt vor allem in der fehlenden ertragswirksamen Buchung der Sanierungsentgelte für den Betrieb gewerblicher Art BusinessPark Elbufer begründet, da sich die geplante Herstellung der Grünflächen am Kraftwerk, am Grenzweg, den Querungen des Elbrings und im südlichen Bereich sowie die Wiederherstellung des Elbhangs verzögerten (siehe hierzu Erläuterungen zur Ergebnisrechnung, Seite 325).

Bereits im Bericht zum Jahresabschluss 2022 wurde auf eine Buchung verwiesen, bei welcher der Kaufpreis für ein städtisches Grundstück über mehr als 1,1 Mio. € erst nach über einem Jahr nach Zahlungseingang korrekt verbucht wurde. Verbunden war mit dieser Beanstandung die Forderung nach einer ordnungsgemäßen Buchhaltung unter Beachtung der GoBD. Dass die vorgenannte Buchung kein Einzelfall war, zeigen erneute Auswertungen aus H&H proDoppik.

Diese betrafen u. a. die 2023 erfolgten Korrekturbuchungen. Die Auflösung von mehreren Baukostenzuschüssen an die SEW im Zusammenhang mit der Neubewertung der jeweiligen Abschreibungswerte durch die Anlagenbuchhaltung wurde dabei als Stichprobe gewählt. Die Höhe der Korrekturbuchungen für den Zeitraum 2018 bis 2021 summiert sich auf rund 1,15 Mio. €. In der Begründung der Verwaltung wird u. a. darauf hingewiesen, dass für diesen Zeitraum eine einmalige Korrektur mit dem Jahresabschluss 2023 der Stadt Wedel erfolgt, da die Durchführung der Buchungen versäumt wurde.

Aufgrund dieses Versäumnisses war die Rechnungslegung für die Jahre 2019 bis 2022 nicht einwandfrei. Dieser Umstand ist deshalb zu beanstanden. **B**

Eine weitere Prüfung ergab, dass mindestens 403 Umbuchungen oder Korrekturen vorgenommen werden mussten, da die Ursprungsanordnung fehlerhaft war. Anders als bei der vergleichbaren Prüfung zum Jahresabschluss 2022 ist in dieser Prüfungsperiode jedoch nachstehende „Auffälligkeit“ erkennbar.

Bei rund 50 % der diesen Buchungen zugrundeliegenden Anordnungen kommt das RPA zu der Einschätzung, dass eine effektive Vier-Augen-Kontrolle unterblieben ist. Etliche „einfache“ Fehler wie z. B. Betrag, Bankverbindung oder Jahr hätten selbst bei schneller, kursorischer Kontrolle auffallen müssen. Aber auch fehlerhafte Produktzuordnungen müssen bemerkt werden.

Das Vier-Augen-Prinzip soll sicherstellen, dass wichtige Entscheidungen nicht von einer einzelnen Person getroffen werden dürfen. Es findet immer eine Beteiligung oder eine Kontrolle durch zwei Instanzen (Personen, Prüfeinrichtungen) statt. Das Vier-Augen-Prinzip hat insbesondere zum Ziel, das Risiko von Fehlern und Missbrauch zu reduzieren. Daraus ergibt sich, dass die zweite, in diesem Falle anordnende Instanz, nicht nur „pro forma“ unterzeichnet, sondern minimal stichprobenweise eine Kontrolle des Vorgangs in dem Umfang durchzuführen hat, dass eine eigenständige und abgesicherte Entscheidung getroffen werden kann. Auch nach der städtischen Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung übernehmen die Anordnungsberechtigten u. a. dafür die Verantwortung, dass in der Anordnung keine offensichtlichen Fehler enthalten sind.

E

Spätestens mit der Bekanntgabe der neugefassten DA Finanzbuchhaltung sollten solche wichtigen Eckpunkte deutlich kommuniziert werden – auch mit dem Hinweis darauf, welche negativen Konsequenzen sich aus Fehlbuchungen ergeben.

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.

Wie bereits im vorangegangenen Jahresabschluss wurde auch dieses Mal auf eine Prüfung verzichtet. Die fehlende finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel macht es jedoch erforderlich, sich zukünftig – auch unterjährig im Rahmen einer begleitenden Prüfung – diesem Thema wieder intensiver zu widmen.

6.4 Kassenkredite und langfristige Darlehen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug entsprechend des § 2 Ziffer 3. der zweiten Nachtragshaushaltssatzung 55 Mio. €. Die Stadt Wedel war auch im Jahre 2023 aufgrund der seinerzeitigen Liquiditätslage dauerhaft gezwungen, Kassenkredite in unterschiedlicher Höhe in Anspruch zu nehmen. In der Spitze wurden 30 Mio. €, minimal 6 Mio. €, benötigt. Insgesamt lösten die Kassenkredite einen Zinsaufwand in Höhe von mehr als 663 T€ in 2023 € aus. Darüber hinaus waren von der Stadt Wedel in 2023 an ein Geldinstitut Bereitstellungskosten von 15.657,86 € zu zahlen.

Allein diese Zahlen verdeutlichen das von der Kommunalaufsicht angesprochene Zinsänderungsrisiko. Zum Vergleich; im Vorjahr betrug der Zinsaufwand für die in Anspruch genommenen Kassenkredite lediglich 1.179,50 €. In 2021 konnten sogar Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen von rund 76 T€ erwirtschaftet werden! Es sind erhebliche

Anstrengungen zu unternehmen, um dem laufenden Ausgabenbedarf über einen deutlich positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gerecht zu werden.

Im November 2023 sah sich der FD Finanzen veranlasst, dem Bürgermeister zu empfehlen, einen Investitionskredit von 13 Mio. € in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen einer Kreditvergabe wurden eine Vielzahl verschiedener Kreditinstitute bzw. Kreditvermittler um Abgabe eines entsprechenden Angebots gebeten. Dabei wurden die Konditionen für unterschiedlich lange Zinsbindungen abgefordert.

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 zuließ.

Bei sämtlichen Investitionskrediten hatte die Stadt Wedel im Jahre 2023 rund 4.444 T€ für Tilgungsleistungen aufwenden müssen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 243 T€. Parallel dazu sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um etwa 8.556 T€ auf nunmehr rund 94,8 Mio. € gestiegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Wedel betrug auf Basis der Einwohnerzahl zum 30.06.2023 (35.641 EW) zum Jahresende 2.658,81 €. Die nominelle Verringerung gegenüber dem Vorjahr ist lediglich Ergebnis der erheblich gestiegenen Einwohnerzahl.

Ein Vergleich mit den kreisangehörigen Gemeinden in Schleswig-Holstein als auch der direkte Vergleich mit den Städten Barmstedt, Elmshorn, Pinneberg, Quickborn, Tornesch und Uetersen war nicht möglich, da die aktuellen Daten der Gemeindetabelle – Schulden der kommunalen Kernhaushalte in Schleswig-Holstein 2023 - des Statistikamtes Nord zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht veröffentlicht worden waren.

An investiven Auszahlungen wurden in 2023 rund 18,5 Mio. € geleistet. Dem standen bereitgestellte Mittel im Rahmen der zweiten Nachtragshaushaltssatzung in gleicher Höhe gegenüber. Um die Umsetzung der politisch gewollten Projekte sicherstellen zu können und die bereits vergebenen Aufträge finanziell abzusichern, mussten Haushaltsreste von nur 7.300 € gebildet und in das Jahr 2024 übertragen werden. Der Erwartungshaltung der Kommunalaufsicht bezüglich einer minimalen Umsetzungsquote von 60 % wurde mit 64,4 % vollständig entsprochen.

6.5 Ergebnis- und Finanzplanung

Der § 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 MIKWS sind die Planungen fortzuschreiben.

6.5.1 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.

Die Haushaltsplanung 2023 ging ursprünglich von einem Jahresfehlbetrag von etwa -13,1 Mio. € aus. Durch die beiden Nachtragshaushalte konnte dieser in der Planung

auf rund -8,9 Mio. € reduziert werden. Demgegenüber dokumentiert der Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung einen tatsächlichen Jahresfehlbetrag von ca. -10,5 Mio. €. Dieses Ergebnis verfestigt die Tendenz zu Jahresfehlbeträgen hin und manifestiert deutlich die nicht vorhandene finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge abzüglich Aufwendungen) hat sich zwischen den Planansätzen und dem Jahresabschluss um ca. 1,9 Mio. € verschlechtert. Hauptursächlich hierfür waren deutliche Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Mehraufwand insbesondere bei den Abschreibungen und Zuführungen zu den verschiedenen Rückstellungen.

Das Finanzergebnis (Finanzerträge abzüglich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) schließt mit einem negativen Saldo von ca. –2.414 T€ ab. Dies stellt gegenüber der Nachtragsplanung eine marginale Verbesserung von rund 198 T€ (ca. 8 %) dar.

In der damaligen Ergebnisplanung sind die Jahresergebnisse der Jahre 2024, 2025 und 2026 mit jährlichen Fehlbeträgen von -1.957 T€ bis -3.996 Mio. € ausgewiesen. 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.

6.5.2 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 2023 ging im Finanzplan der zweiten Nachtragshaushaltssatzung von einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von ca. –15,515 Mio. € aus. Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 betrug rund 5.152 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 –10,88 Mio. € angesetzt. Im Jahresabschluss konnte demgegenüber ein Saldo von etwa -876 T€ ausgewiesen werden. Dies stellt eine Verbesserung von ca. 10 Mio. € dar.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit war mit –16,6 Mio. € geplant und wurde im Jahresabschluss 2023 tatsächlich erreicht. Die Abweichung fiel mit einem Unterschiedsbetrag von nur ca. 92 T€ erfreulich gering aus. In der Finanzplanung sind für das Planungsjahr 2023 sowie für die Folgejahre 2024 bis 2026 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 2023 und der Aufstellung der Bilanz zum Stichtag 31.12.2023 erhält man den folgenden Überblick über die Vermögens- und Finanzstruktur der Stadt Wedel.

7.1.1 Aktiva

Aktiva			
	31.12.2022	**31.12.2023**	**Veränderung +/-**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.239,93 €	43.498,21 €	- 27.741,72 €
1.2 Sachanlagen	197.244.651,03 €	207.649.150,44 €	10.404.499,41 €
1.3 Finanzanlagen	37.456.598,39 €	37.443.780,30 €	- 12.818,09 €
2.1 Vorräte	105.574,20 €	105.574,20 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.560.527,03 €	5.382.535,61 €	- 177.991,42 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	3.938.055,33 €	5.151.576,24 €	1.213.520,91 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.437.952,07 €	18.639.760,19 €	201.808,12 €
Saldo	**262.814.597,98 €**	**274.415.875,19 €**	**11.601.277,21 €**

7.1.2 Passiva

Passiva			
	31.12.2022	**31.12.2023**	**Veränderung +/-**
1. Eigenkapital	65.605.905,05 €	55.044.525,85 €	- 10.561.379,20 €
1.1 Allgemeine Rücklage	55.381.651,73 €	55.381.651,73 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ergebnisrücklage	0,00 €	0,00 €	
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 3.793.519,55 €	- 3.793.519,55 €	
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.017.772,87 €	3.456.393,67 €	
2. Sonderposten	54.880.690,91 €	54.810.763,72 €	- 69.927,19 €
3. Rückstellungen	36.843.430,24 €	37.935.342,19 €	1.091.911,95 €
4. Verbindlichkeiten	96.726.485,06 €	116.779.938,30 €	20.053.453,24 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.758.086,72 €	9.845.305,13 €	1.087.218,41 €
Saldo	**262.814.597,98 €**	**274.415.875,19 €**	**11.601.277,21 €**

7.2 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung			
	Planansatz 2023	**Ist-Ergebnis 2023**	**Unterschied Ansatz zum Ist**
Erträge	98.101.400,00 €	97.071.357,98 €	- 1.030.042,02 €
Aufwendungen	104.364.500,00 €	105.218.549,18 €	- 854.049,18 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.263.100,00 €	-8.147.191,20 €	- 1.884.091,20 €
Finanzerträge	99.300,00 €	99.325,87 €	25,87 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.711.700,00 €	2.513.513,87 €	198.186,13 €
Finanzergebnis	- 2.612.400,00 €	- 2.414.188,00 €	198.212,00 €
Jahresergebnis	**-8.875.500,00 €**	**-10.561.379,20 €**	**- 1.685.879,20 €**

7.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung			
	Planansatz 2023	**Ist-Ergebnis 2023**	**Unterschied Ansatz zum Ist**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.471.300,00 €	93.549.959,92 €	4.078.659,92 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.342.300,00 €	94.425.473,76 €	5.916.826,24 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.871.000,00 €	- 875.513,84 €	9.995.486,16 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.100,00 €	1.886.828,99 €	- 84.271,01 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.534.400,00 €	18.542.144,48 €	- 7.744,48 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.563.300,00 €	- 16.655.315,49 €	- 92.015,49 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	5.854.127,06 €	5.854.127,06 €
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	5.665.907,27 €	- 5.665.907,27 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	188.219,79 €	188.219,79 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.563.300,00 €	90.000.000,00 €	73.436.700,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.644.000,00 €	71.443.869,55 €	- 66.799.869,55 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.919.300,00 €	18.556.130,45 €	- 6.636.830,45 €
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 15.515.000,00 €	1.213.520,91 €	14.301.479,09 €
Anfangsbestand Finanzmittel 01.01.2023	3.938.055,33 €	3.938.055,33 €	0,00 €
Endbestand an liquiden Mitteln	**- 11.576.944,67 €**	**5.151.576,24 €**	**- 16.728.520,91 €**

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 2023 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 Auffällige Bilanzpositionen

Die Stadt Wedel erwarb im Jahr 2020 zwei bebaute Grundstücke am Tinsdaler Weg als Bindeglied zum angrenzenden BusinessPark Elbufer. In der Folgezeit wurden die dort befindlichen Gebäude zur späteren Nutzung als städtische Wohnunterkunft umgebaut. Diese Maßnahme wurde vom Land Schleswig-Holstein mit einem Betrag von rund 192 T€ gefördert.

Die Anlagenbuchhaltung hat in einem Vermerk aus dem Monat August 2023 darauf hingewiesen, dass der FD Gebäudemanagement zu Beginn der Umbau- bzw. Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2022 von einer Bauunterhaltungsmaßnahme ausgegangen war. Deshalb wurden die Kosten anfänglich über das maßgebliche Konto im Ergebnishaushalt gebucht. Die Anlagenbuchhaltung hat nach eigener Darstellung von der Maßnahme erst erfahren, nachdem diese bereits größere Ausmaße angenommen hatte. Sie entschied dann, das Projekt als investive Maßnahme einzustufen. Alle bereits bezahlten Rechnungen wurden in der Folge intern umgebucht.

Die Entscheidung zur Einstufung der Umbauarbeiten als investive Maßnahme erwies sich im weiteren Verlauf für die Stadt als vorteilhaft, weil eine Landeszuweisung von knapp 192 T€ generiert werden konnte.

Die Neubewertung der Baumaßnahme durch die Anlagenbuchhaltung geschah einerseits noch rechtzeitig genug, um der Stadt eine Landesförderung in durchaus beachtlicher Größenordnung zu sichern. Andererseits zeigt dieser Vorgang auf, wie wichtig die Information der Anlagenbuchhaltung über mittlere und größere Bauvorhaben durch die zuständigen Fachdienste ist.

Das RPA begrüßt die in Abstimmung mit dem FD Gebäudemanagement veranlassten Korrekturbuchungen durch die Anlagenbuchhaltung. Diese bleibt aber auch zukünftig gefordert, ihre bereits entwickelten Prüfroutinen zu nutzen, um den Verlauf von Projekten zu verfolgen und ggf. bei Fragen der Abgrenzung zwischen Sanierungs- bzw. Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten bei investiven Maßnahmen korrigierend einzugreifen.

8.2 Abbildung der aufzulösenden Landeszuweisungen

Der Sonderposten „aufzulösende Zuweisungen vom Land“ wies zum Jahresende 2023 einen Bestand von gut 19 Mio. € auf. Im Vergleich zum Ende des Vorjahres 2022 entsprach dies einem Zuwachs von ca. 900 T€. Das tatsächliche Buchungsvolumen belief sich auf etwa 2 Mio. €.

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Landeszuweisung“ summierten sich in 2023 auf insgesamt knapp 600 T€. Das im Vergleich zur Planung deutlich verbesserte Ergebnis war der Verwaltung auch eine entsprechende Bemerkung in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang zum Jahresabschluss wert.

Kern dieser Prüfung war der Umgang der Anlagenbuchhaltung mit den in 2023 neu empfangenen Investitionszuweisungen des Landes im Besonderen und der Auflösung aktivierter Anlagegüter im Allgemeinen. Als Stichprobe wurden sieben in 2023 zugegangene Investitionszuweisungen des Landes näher untersucht.

Innerhalb der Prüfung kam es zu keinen Auffälligkeiten. Die Abbildung der Zuweisungen und die Ermittlung der jährlichen Auflösungsbeträge erfolgten korrekt und zeitnah. Die Auflösung der Zuweisungen für aktivierte Anlagegüter erfolgt grundsätzlich analog zu den nach VV-Abschreibung vorgesehenen Zeiträumen. Hiervon wird lediglich dann abgewichen, wenn ein Zuwendungsbescheid expliziert eine abweichende Nutzungsdauer vorsieht. Positiv hervorzuheben ist die von der Anlagenbuchhaltung entwickelte Routine, dass bereits bei Anlagen im Bau etwaige Zuweisungen registriert und erfasst werden.

8.3 Bilanzielle Wertminderung bei städtischen Erbbaurechtsgrundstücken

Aus der Bilanz des Prüfungsjahres geht hervor, dass per 31.12.2023 Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken in Höhe von gut 40 T€ aufgelöst wurden. Diese Summe setzt sich aus 119 Einzelpositionen zusammen. Geprüft wurden die vier höchsten und eine der niedrigeren Auflösungsbeträge. Bei dreien der geprüften Vorgänge wurde 1975 als fiktives Anschaffungsjahr angegeben. Tatsächlich war in diesen Fällen aber ein früherer Kaufzeitpunkt anzunehmen.

Bezüglich der betreffenden Flurstücke/Trennstücke waren keine Anschaffungskosten zu ermitteln, weshalb eine Bewertung mit Ersatzwerten nach § 55 Abs. 2 der GemHVO-Doppik („Eröffnungsbilanz“) erfolgte. Diese Norm sah eine Vereinfachung für den Fall vor, dass tatsächliche Anschaffungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten. Für vor 1975 angeschaffte Grundstücke galt eine weitere Vereinfachung dergestalt, dass die Rückrechnung aufgrund von Auswertungen durchschnittlicher Kaufwerte aus öffentlichen Statistiken erfolgen und auf das Jahr 1975 beschränkt werden konnte.

Hinsichtlich zweier in 1996 und 2008 erworbener Erbbaurechtsgrundstücke konnte der tatsächliche Kaufpreis zugrunde gelegt werden. Die Berechnungsparamater für die Ermittlung der Bodenrichtwerte orientierten sich regelmäßig an den 2010/2011 zur Verfügung stehenden Daten, wie z.B. einschlägiger Preisindices. Die Festsetzung der Werte folgte einheitlichen Vorgaben und war rechnerisch stets korrekt.

Die im Rahmen der Stichprobenerhebung kontrollierten Ergebnisse der Grundstückswertminderung waren durchgängig zutreffend. Festzustellen ist diesbezüglich allerdings, dass die vor Jahren vertraglich vereinbarten Erbbauzinsen mehrheitlich deutlich niedriger waren als die nach ortsüblichen Maßstäben zu erhebenden Zinsen.

In Anbetracht der nicht gegebenen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel erwartet das RPA beim Neuabschluss eines Erbbaurechtsvertrages, dass künftige Erbbauberechtigte grundsätzlich einen Zins in Höhe von mindestens 50 % der nach ortsüblichen Maßstäben zu erhebenden Verzinsung zu entrichten haben.

Der FD Wirtschaft und Steuern hat hierzu angemerkt, dass Erbbauzinsen bei Altverträgen nur im Einvernehmen mit den Erbbauberechtigten erhöht werden können. Darüber hinaus nur in den Fällen, in denen eine Wertsicherungsklausel besteht, die sich an den steigenden Lebenshaltungskosten orientiert. Folglich können höhere Erbbauzinsen vom Grundsatz her nur in Neuverträgen vereinbart werden.

8.4 Renaturierung Wedeler Au und Aufforstung

In der Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ kam es zu Abschreibungen von ca. 60 T€ für die Maßnahmen „Renaturierung Wedeler Au“ und

„Aufforstungen“. Hierin enthalten waren rund 30 T€ für die zwischen 1986 und 1994 durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen, gebucht als Abschreibungen auf Infrastrukturmaßnahmen/Grünanlagen. Für die geförderten Maßnahmen wurden laut damaliger Jahresrechnungen insgesamt ca. 1,4 Mio. € investiert. Anmerkungen haben sich nicht ergeben.

8.5 Beschaffung Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr Wedel

Das EU-weite Vergabeverfahren zur Ersatzbeschaffung der Drehleiter wurde Mitte 2021 durchgeführt. Die Fertigung des neuen Fahrzeugs nahm etwa zwei Jahre in Anspruch. Nach Übergabe am 13.07.2023 und Überführung nach Wedel führten verschiedene Mängel am Fahrzeug zu Nachbesserungsarbeiten und einer längeren Stillstandzeit. Die Inbetriebnahme fand daher erst am 05.09.2023 statt und – folgerichtig – wurde der Beginn der Nutzungsdauer und Abschreibung auf den September 2023 festgesetzt. Auch die weiteren Prüfungen, Aufteilung der Gesamtkosten i. H. v. ca. 770 T€ auf Fahrzeug und Beladung sowie die Zuordnung der Landeszuweisung (110 T€), führten zu keinen Auffälligkeiten.

8.6 Sanierung der Hochwasserschutzanlage

Im Bereich des neugestalteten Schulauer Hafens wurden von der Stadt Wedel insgesamt fünf bestehende Hochwasserverschlüsse (Flutschutztore) saniert. Hierbei wurden insgesamt ca. 450 T€ verausgabt. Die Prüfung beinhaltete die richtige Zuordnung zu Investitions- oder Unterhaltungskosten (hier: investiv), eine mögliche Verlängerung der Nutzungsdauer der Gesamtanlage aus 1983 (hier negativ, da nur ein kleiner Teil saniert wurde) und die Festlegung der Aktivierungszeitpunkte (Fertigstellung und nachträgliche Buchungen, eine davon in 2024). Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

8.7 Neubau Bushaltestelle mit Wartehäuschen am Fährenkamp

An der Pinneberger Straße (L 105), Einmündung Eggenkamp gegenüber der Ausfahrt am Fährenkamp hat die Stadt Wedel eine Busbucht sowie eine Haltestellenanlage mit Unterstand und barrierefreiem Zugang errichtet. Die Kosten für Tiefbaumaßnahmen betrugen ca. 132 T€, die für den Unterstand etwa 9.500 €. Gefördert wurden die Maßnahmen vom Verkehrsunternehmen Straßenverkehrsgenossenschaft Südholstein (22,5 T€) und vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (ca. 80 T€). Eine Besonderheit war dabei, dass gemäß des mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr abgeschlossenen Baulastenvertrags eine Übertragung der Grundflächen in städtisches Eigentum nicht erfolgen soll, die Anlagen jedoch in städtischem Eigentum verbleiben, mithin Anlagevermögen (hier: Infrastrukturvermögen) auf fremden Grund und Boden sind. Die Prüfung des Vorgangs einschließlich der zugehörigen Buchungsvorgänge und der Dokumentation führte zu keinen Bemerkungen.

9. Systemprüfungen

9.1 Einführung des digitalen Anordnungsworkflows

Der Ausbau der digitalen Angebote bei der Stadt Wedel soll durch die Implementierung eines durchgängigen elektronischen Signatur- und Anordnungsworkflows weiter opti-

miert werden. Die Absicht, einen medienbruchfreien und dadurch reibungslosen Prozess vom Rechnungseingang über die Bezahlung bis zur elektronischen Ablage zu erreichen, konnte damit in einem großen und wichtigen Schritt nahezu erreicht werden.

Ziel der EU-Richtlinie RL 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen sowie der nationalen Regelungen war es, den Prozess der Rechnungsstellung bei allen Beteiligten zu vereinfachen und zu beschleunigen. Nach dem Vorliegen dieser Regelungen konnte das Projektziel „Einführung des AO-Workflows bei der Stadt Wedel“ mit erfolgreichem Abschluss bis zum 01.03.2024 formuliert werden.

Mit dem Kick-Off am 15.12.2022 startete das Projekt Digitaler Anordnungsworkflow, welches hochkompetent und engagiert vom FD Interner Dienstbetrieb und dem FD Finanzen vorangebracht und begleitet wurde. Das RPA begutachtete den Prozess regelmäßig im Rahmen einer begleitenden Prüfung.

Herausfordernd waren die Komplexität des Themas und die zunächst nur bedingt passgenauen Schnittstellen der erforderlichen EDV-Programme, die für das Scannen, das Dokumentenmanagementsystem (DMS) und das ERP-System maßgeblich sind. Dies setzte ein umfassendes Durchdenken im Vorfeld, insbesondere der zu analysierenden Prozesse, voraus. Anschließend war die Umsetzung intensiv zu prüfen, ob alle Anforderungen – auch bei „besonderen“ Buchungen - korrekt umgesetzt wurden.

Da H&H proDoppik innerhalb der Anwendung eine einfache Signatur anbietet, wurde diese Art der rechtsgültigen, elektronischen Paraphierung gewählt. Die Frage, inwieweit das Projektziel erfolgreich und ggf. termingenau bis zum 01.03.2024 erreicht wurde, inklusive einer abschließenden Bewertung wird Inhalt des Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2024 sein.

10. Wesentliche Korrekturen

Von der Verwaltung wurde kein Veränderungsbedarf gesehen. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Bilanz, Seite 320, verwiesen.

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 2023 wird der Endbestand der Pensionsrückstellung mit ca. 26.930 T€ bilanziert, wobei etwa 169 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. 6.016 T€ aus. Dieser Bestand, der in direkter Abhängigkeit zu der unter **11.1.1** genannten **Pensionsrückstellung**, steht, wurde auf Basis der Vorgaben aus § 24 Satz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ermittelt.

11.1.3 Verfahrensrückstellung

Die Verfahrensrückstellung verringerte sich 2023 um ca. 10 T€ auf einen Endbestand von rund 111 T€. Dies ist insbesondere auf eine gewonnene Normenkontrolle in einem Bebauungsplanverfahren zurückzuführen.

11.1.4 Instandhaltungsrückstellung

Im Prüfungsjahr wurde erstmalig eine Instandhaltungsrückstellung über ca. 2,5 Mio. € gebildet. Die größten Einzelbuchungen bzw. Zuführungen wurden in den Bereichen Gebäudemanagement sowie Stadt- und Landschaftsplanung vorgenommen. Auslöser für diese Buchungen war der Wunsch nach aufwandswirksamen Buchungen in der Ergebnisrechnung 2023 anstelle von Mittelübertragungen ins Haushaltsjahr 2024. Einerseits, um den bereits erteilten Aufträgen, die erst 2024 kassenwirksam geworden sind bzw. werden, entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen und andererseits, um den in der zweiten Nachtragshaushaltssatzung vorgenommenen Anpassungen bei den verschiedenen Budgets Rechnung zu tragen.

11.1.5 Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen

Auch diese Rückstellung wurde erstmals in Höhe von rund 218 T€ gebildet. Ähnlich wie bei der zuvor genannten **Instandhaltungsrückstellung** soll mit dieser Rückstellung die periodengerechte Darstellung von Lieferungen und Leistungen, die in 2023 empfangen wurden, für die aber bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses keine korrespondierenden Rechnungen vorlagen, vorgenommen werden. Dies betraf insbesondere Rechnungen der Stadtwerke Wedel. Rechnungen der Stadtentwässerung als auch Rechnungen für die Bauunterhaltung waren nur von untergeordneter Bedeutung und wurden deshalb nicht berücksichtigt.

12. Einzelfeststellungen

12.1 Umsetzung der städtischen Investitionsrichtlinie

12.1.1 Allgemeines

Innerhalb des Haushalts und seiner Aufstellung kommt den Investitionen eine besondere Bedeutung zu. Dies wird daran deutlich, dass es mit § 12 GemHVO-Doppik eine eigene Regelung für die Veranschlagung von Investitionsvorhaben gab. Außerdem legt die Kommunalaufsicht im Rahmen der Prüfung zur Genehmigung des Haushalts ein gro-

ßes Augenmerk auf die Investitionen und versucht diese mit Verweis auf das Kassenwirksamkeitsprinzip u. a. dadurch einzuschränken, dass eine investive Umsetzungsquote von mindestens 60 % erwartet wird.

Diese Rahmenbedingungen führten dazu, dass bereits zum 01.07.2003 „Richtlinien für die Behandlung von Investitionsprojekten“ in Kraft getreten waren, die am 01.05.2009 durch die „Dienstanweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen der Stadt Wedel“ für alle Baumaßnahmen des Gebäudemanagements sowie des Tief- und Gartenbaus, für die Ausgaben von mehr als 250 T€ vorgesehen sind, ergänzt und konkretisiert wurden. Die Richtlinien definieren Investitionen von erheblicher Bedeutung hingegen variabel anhand der Wertgrenzen aus der Hauptsatzung und liegen damit deutlich unter dem Wert der Dienstanweisung. In der Haushaltssatzung 2023 hingegen werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Finanzvolumen ab 500 T€ als erheblich definiert.

Bereits bei der Planung von Investitionen werden auch Grundsatzentscheidungen über die Betriebskosten und den Instandhaltungsaufwand, also die jährlich anfallenden Folgekosten, getroffen. Deshalb wird in der frühen Planungsphase eine besondere Sorgfalt bei der Vorbereitung von Baumaßnahmen gefordert, um die voraussichtlich wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

§ 12 GemHVO-Doppik sieht konkret vor, dass vor einem Beschluss über Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden soll.

Im Zuge der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist das Verhältnis zwischen dem verfolgten Zweck einer Maßnahme und den eingesetzten Mitteln zu prüfen. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind bei dem nicht vorhandenen finanziellen Spielraum in Wedel im besonderen Maße zu beachten. Die Stadt Wedel muss deshalb Ausgaben umso mehr auf den Prüfstand stellen und nach Einspar- und Optimierungsmöglichkeiten oder Alternativen suchen bzw. ganz darauf verzichten. Die wesentlichen Kriterien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Haushaltsmitteln sind:

- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben,
- transparente Dokumentation der Vorgehensweise und der betrachteten Faktoren,
- Vollständigkeit der für die Beurteilung relevanten Alternativen und
- Berücksichtigung von Risiken und Chancen, die durch unbekannte oder zukünftige Einflussfaktoren hinzutreten werden.

12.1.2 Prüfung

Der FD Finanzen teilte mit, dass die verschiedenen Fachdienste in unterschiedlicher Qualität per Excelliste ihre Investitionsanmeldung zur Kenntnis geben. Der FD Finanzen verzichtet ganz bewusst auf die Anforderung weitergehender Unterlagen nach Dienstanweisung bzw. der GemHVO-Doppik, da die Zuständigkeit für die Rechtmäßigkeit der Investitionsanmeldung bei den meldenden Fachdiensten gesehen wird. Daher würden vor Abfrage der Haushaltsanmeldungen alle Fachdienste regelmäßig über die rechtlichen Voraussetzungen schriftlich informiert werden.

Der FD Finanzen weist darüber hinaus ergänzend darauf hin, dass einzelne Investitionen per politischen Beschluss in den Haushalt aufgenommen werden, ohne dass diese die formalen Voraussetzungen erfüllen. Bei Diskussionen innerhalb des FD Finanzen

über den finanziellen Umfang der Investitionen und bezüglich möglichen Kürzungspotentials, um den Vorgaben der Kommunalaufsicht gerecht zu werden, schaut man eher auf die einzelnen angemeldeten Summen und auf generelle Kenntnisse über den Stand einzelner Investitionen. Auch im Leitungsteam würde man über Investitionen nicht auf Basis der vorgenannten Regelungen entscheiden, sondern auch den Gesamthaushalt im Fokus haben.

Zur Frage der Folgekostenermittlung erklärte der FD Finanzen, dass diese den Fachdiensten grundsätzlich bekannt wäre – zumindest bei der Meldung der Haushaltszahlen für die Folgejahre. Dort würden regelmäßig Angaben zur Bauunterhaltung und Energiekosten sowie teilweise auch Reinigungskosten gemeldet werden.

Auf Basis der vom FD Finanzen zur Verfügung gestellten Investitionsanmeldungen wurden drei gemeldete Investitionsprojekte als Stichprobe näher beleuchtet:

- Mehrzweckboot (MZB) für die Freiwillige Feuerwehr Wedel,
- Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine und
- Neugestaltung Mittelstufenhof JRG.

Bei der Prüfung der vorgenannten Investitionsprojekte wurde insbesondere festgestellt, dass man den Vorgaben nicht oder nicht vollumfänglich nachgekommen war. Es konnten zu finanziell erheblichen Investitionen keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vorlegt werden. Auch wurden die zu erwartenden Folgekosten der Investitionen nicht in die Planungen einbezogen. Die von den Fachdiensten zur Haushaltsplanung gemeldeten Mittelanforderungen werden den Erwartungen an eine Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung nicht gerecht. Das RPA vermisst diesbezüglich jedoch insbesondere eine Kalkulation der zusätzlich anfallenden Abschreibungen.

Ebenso wird die Frage nach Alternativlösungen, inkl. einer „Nulllösung“, eher zurückhaltend angegangen oder für die Entscheidungsträger nicht dokumentiert. Der Wunsch nach der Umsetzung einer bestimmten Lösung ist maßgeblich handlungsleitend. Ebenso ist kein Verfahren einer nutzerorientierten Bedarfsermittlung etabliert, bei dem u. a. aus den Bedarfswerten der Vergangenheit auf die künftigen Bedarfe unter Berücksichtigung zeitgemäßer Strukturbrüche geschlossen wird.

Anhaltspunkte für die Frage, ob eine Investition erhebliche finanzielle Bedeutung für die Kommune hat, hat der Gesetzgeber bisher nicht gegeben. Die Stadt Wedel hat diese Festlegungen individuell durch interne, widersprüchliche Regelungen getroffen. Die Richtlinien umfassen alle Arten von Investitionen, demgegenüber ist die Dienstanweisung auf alle Baumaßnahmen des Gebäudemanagements sowie des Tief- und Gartenbaus beschränkt. Bei der Aufforderung zur Meldung der Haushaltszahlen werden die Fachdienste regelmäßig über die Voraussetzungen nach § 12 GemHVO-Doppik schriftlich informiert.

12.1.3 Fazit und Empfehlungen

Die planenden Fachdienste beachten die Bestimmungen für die Vorbereitung von Investitionen hinsichtlich des Vergleichs möglicher Handlungsalternativen nicht. Sie unterscheiden bei Investitionsvorhaben nicht nach erheblicher oder geringer finanzieller Bedeutung. Da die Erarbeitung von Alternativen ein wesentlicher Baustein zur Einordnung der Notwendigkeit und Priorisierung ist, muss gegenüber allen Entscheidungsträgern die Darstellung von Handlungsalternativen eine zentrale Grundlage für die Entscheidung zur Aufnahme der Maßnahme in einen Haushalt sein.

Die Fachdienste führen ferner keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Vorbereitung von Investitionen durch oder dokumentieren diese nicht. Gerade in Bezug auf die kostenrechnenden Einrichtungen fördert eine möglichst wirtschaftliche Investition außerdem ein niedrigeres Aufkommen an umlagefähigen Kosten im Zusammenhang mit der Gebührenberechnung nach dem KAG und somit auch eine finanzielle Entlastung der Gebührenzahlenden.

Weiterhin wurde anhand der Prüfung deutlich, dass - sofern Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden, ohne dass die vorgeschriebenen Unterlagen vorliegen - entgegen den Richtlinien für die Behandlung von Investitionsprojekten i. V. m. § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik die Auszahlungen nicht mit einem Sperrvermerk versehen wurden.

Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen: **E**

- Im Vorfeld von Investitionen ist eine klare Bedarfsanalyse durchzuführen, die mindestens auf gesetzliche Notwendigkeiten, Nutzerverhalten in der Vergangenheit und eine Nutzungsprognose für die Zukunft abstellt.

- Alternativvarianten, Wirtschaftlichkeitsvergleiche und Folgekostenrechnungen sind dem Leitungsteam und den Gremien als Grundlage für eine Priorisierung und Einschätzung der Haushaltsreife vollständig vorzulegen.

- Es ist für jede Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung eine gesonderte Folgekostenermittlung zu erstellen und der Haushaltsanmeldung beizufügen.

- Die beiden entscheidenden Dienstanweisungen bzw. Richtlinien sowie die Angaben in der Haushaltssatzung sind zusammenzuführen und zu aktualisieren. Diesbezüglich sollte eine Klarstellung erfolgen, dass die (neue) Dienstanweisung für alle Investitionen und alle Fachdienste ab einer noch zu bestimmenden Wertgrenze anzuwenden ist. Auch der in der Haushaltssatzung genannte Grenzwert ist entsprechend anzupassen.

- Nachvollziehbar und dokumentiert zu planen sind nicht nur das kommende Haushaltsjahr, sondern alle drei Jahre des Finanzplanungszeitraums.

- Stete Beachtung des ab dem ab 01.01.2024 neu geltenden § 12 GemHVO und Erzielung eines Commitments mit den Gremien.

12.2 Abstimmung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

Auslöser dieser Prüfung war eine manuelle Korrekturbuchung im März 2023 über einen Betrag von 1.650 €. Der Buchungstext lautete: „Abschließende Bereinigung der Bestände aus 2019, Korrekturbuchung in 2022“. Der FD Finanzen hat auf Nachfrage hin eingeräumt, dass die umgehende und vollständige Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens versäumt wurde. Dieser Umstand fiel erst im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2023 auf.

Die Korrekturbuchung war Bestandteil von insgesamt 24 Vorgängen in einem Gesamtvolumen von gut 228 T€. Die Zahlungen erfolgten in 2019 mittels der bis dato in der Stadtverwaltung Wedel genutzten Finanzsoftware KIS-Doppik. Die Darstellung als Aufwand in H&H proDoppik war nachzuholen. Die Prüfung der durchgeführten Buchungen

aller vorgenannten Positionen führte zu keinerlei Feststellungen. Die Bereinigungsbuchungen erfolgten deckungsgleich zu den bereits vor mehreren Jahren geleisteten Zahlungen.
Der FD Finanzen merkte hierzu ergänzend an, dass die vorgenannten Korrekturbuchungen einen „einmaligen Vorgang“ darstellten. Mit den zu den Abschlüssen 2022 und 2023 erfolgten Berichtigungen wären nunmehr alle technisch bedingten Abweichungen, die infolge des Wechsels der Finanzsoftware 2019/2020 aufgetreten waren, bereinigt.

13. Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2022 wurden dem Rat erst im November 2024 zur abschließenden Beschlussfassung vorgelegt. Die Stellungnahmen der 2. stellvertretenden Bürgermeisterin datieren aus Juli 2024. Der bis zu Erstellung dieses Prüfberichtes verstrichene Zeitraum ist nicht geeignet, nennenswerte Umsetzungsergebnisse zu zeigen. Infolge dessen wird auf eine Berichterstattung verzichtet.

14. Schlussbemerkung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 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 und münden in die Stellungnahme der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters.

Wedel, 18.11.2024

gez.

Rolf Jagemann
Leiter Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch die Stabstelle Prüfdienste (RPA)
hier: Stellungnahme der Bürgermeisterin

Der von der Stabstelle Prüfdienste (RPA) im November 2024 vorgelegte Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 enthielt *sieben* Empfehlungen und *drei* Hinweise und *eine* Beanstandung

Empfehlungen:

3.3. Verbesserung der Sicherheit in der Finanzbuchhaltung
E auf S. 9, vierter Absatz – Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der Beschäftigten

Im Zuge der Prüfung der Finanzbuchhaltung wurde seitens der Verwaltung (FD 3-11) auch die Sicherheit der Mitarbeitenden im Kassenraum kritisch betrachtet. Nach dem Vorfall an der Volkshochschule hat der FD 2-10 Gebäudemanagement die räumliche Situation in der Finanzbuchhaltung begutachtet und einen Vorschlag zur Verbesserung der Sicherheit (Sicherheitsglas mit Schiebemulden zum Ausstauch von Dokumenten) für die Mitarbeitenden erarbeitet.

Dieser Vorschlag sah vor, den Publikumsbereich von den Arbeitsplätzen vollständig abzutrennen. Auf den ersten Blick schien diese Lösung durchaus praktikabel zu sein, würde allerding hohe Kosten verursachen.

Bei näherer Betrachtung sind jedoch einige Punkte in die Abwägung einzubeziehen.

- Die Mitarbeitenden haben die Befürchtung, dass sie dann „gefühlt“ eingesperrt sind.
- Es gibt keinen zweiten Fluchtweg aus der Kasse, ausgenommen ein Sprung aus einem Fenster.
- Zwischenzeitlich wurde die Alarmsoftware GISBO (Alarmierung über Tastatur) im Altbau installiert, was die Möglichkeit schafft, schnell Hilfe anzufordern.
- Werden Arbeits- und Publikumsbereich getrennt, laufen die zur Hilfe Kommenden in einen relativ kleinen Raum und stehen dort einem möglichen Aggressor direkt gegenüber, ohne zu wissen, was dort passiert. Die Eingangstür zur Finanzbuchhaltung ist nicht durchsichtig.

Aus den genannten Gründen ist eine eingehendere Befassung mit dem Thema Umbau notwendig, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, insbesondere sind auch die Erfahrungen mit der Software zu beobachten und einzubeziehen.

3.3 Konsequente Durchsetzung der Dienstanweisung Finanzbuchhaltung
E auf S. 9, fünfter Absatz – Empfehlung nach einer nachhaltigen und konsequenten Durchsetzung der entsprechenden Dienstanweisung

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste (RPA) in diesem Punkt.

Intern wird im FührungsForum (Runde der Fachbereichsleitungen und Fachdienstleitungen) die Thematik „Anordnungen“ noch einmal erörtert werden. Es

scheint, dass Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe noch einmal geklärt werden müssen.

3.3 Schulung der Fachdienstleitungen in Grundlagen der Doppik

E auf S. 9, sechster Absatz – Schulung sämtlicher Fachdienstleitungen durch den Fachdienst Finanzen

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste (RPA) in diesem Punkt.

Die Thematik wird sowohl in der Leitungsrunde als auch im FührungsForum (Runde der Fachbereichsleitungen und Fachdienstleitungen) entsprechend kommuniziert und nachgehalten.

6.2.1. Optimierung der Haushaltsplanung

E auf S. 20, zweiter Absatz – Herbeiführen einer möglichst frühen Beschlussfassung durch den Rat

Die Verwaltungsspitze begrüßt die von der Stabstelle Prüfdienste (RPA) vorgeschlagene Vorgehensweise, weist jedoch darauf hin, dass die Beschlussfassung über den Haushalt und damit die Beendigung der haushaltslosen Zeit beim Rat liegt.

6.2.3. Beachtung des Vier-Augen-Prinzips / Kommunikation der Dienstanweisung Finanzbuchhaltung

E auf S. 22, vierter Absatz – Bekanntgabe der neugefassten Dienstanweisung Finanzbuchhaltung mit Hinweis auf ggf. Konsequenzen bei Fehlbuchungen

Die Thematiken „Vier-Augen-Prinzip“ sowie „Vermeidung offensichtlicher Fehler bei der Erstellung von Anordnungen“ werden sowohl in der Leitungsrunde als auch im FührungsForum (Runde der Fachbereichsleitungen und Fachdienstleitungen) entsprechend kommuniziert und nachgehalten. Es scheint, dass Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe noch einmal geklärt werden müssen.

8.3. Ortsübliche Verzinsung bei Neuabschluss von Erbbaurechtsverträgen

E auf S. 29, sechster Absatz – bei Neuabschlusses eines Erbbaurechtsvertrages grundsätzliche Zinserhebung nach den ortsüblichen Maßstäben

Die Stabstelle Prüfdienste (RPA) stellt fest, dass die Erbbauzinsen in vielen Fällen sehr niedrig wären. Für Neuverträge sollen Erbbauberechtigte „mindestens 50 % der nach ortsüblichen Maßstäben zu erhebenden Verzinsung zu entrichten haben“.

Tatsächlich sind gemäß vieler bestehender Erbbaurechtsverträge nur sehr geringe Erbbauzinsen an die Stadt zu entrichten. Der Grund hierfür ist meist, dass diese Erbbaurechtsverträge bereits vor langer Zeit abgeschlossen wurden und die seinerzeit vereinbarten Erbbauzinsen auch heute noch verbindlich sind. Anders als heute üblich wurden damals auch keine Wertsicherungsklauseln vereinbart, die die Höhe der Erbbauzinsen an eine Steigerung der Lebenshaltungskosten koppeln. Aktuell werden keine neuen Erbbaurechtsverträge mehr abgeschlossen. Sollte dies aber in Zukunft der Fall sein, wird die Verwaltung die Empfehlung der Prüfdienste (RPA) soweit möglich zu berücksichtigen.

12.1.3. Umsetzung des §12 GemHVO

E auf S. 35, zweiter und dritter Absatz – Umsetzung der Richtlinien für die Behandlung von Investitionsprojekten

Hier wird zu den erheblichen Investitionen Stellung genommen und auf § 12 GemHVO verwiesen. Eine erhebliche Investition gem. § 12 Abs. 1 GemHVO liegt in der Stadt Wedel bei Beträgen ab 500.000 € vor.

Mehrzweckboot:
Die Kosten für das Mehrzweckboot der FFW lagen bei insgesamt 375.866,39 €. Zudem bezieht sich o.g. Paragraph nach Abs. 2 auf „Bauten und Instandsetzungen an Bauten“. Somit findet der § 12 GemHVO keine Anwendung bei der Beschaffung eines Fahrzeuges. Bei der Beschaffung des MZB „Stadtpräsidentin Lüchau“ handelt es sich nicht um eine Neubeschaffung, sondern um eine Ersatzbeschaffung. Das MZB „Stadtpräsidentin Lüchau“ ersetzt das MZB „Bürgermeister Balack“ (Baujahr 2001, Laufzeit 20 Jahre). Somit ist in den nächsten Jahren von einer Senkung der Folgekosten auszugehen. Für das MZB „Bürgermeister Balack“ mussten seit 2021 ca. 19.000 € für Reparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen ausgegeben werden.

Ersatzbeschaffung einer großen Kehrmaschine:
Der Abs. 2 legt Regelungen für Bauten und Instandsetzungen fest. Die Kehrmaschine fällt somit nicht unter diese Regelungen.
Die Dienstanweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen der Stadt Wedel (Inkrafttreten 01.05.2009) findet ebenfalls für die Kehrmaschine keine Anwendung. Sie gilt gemäß § 1 der vorgenannten DA nur für alle Baumaßnahmen des Gebäudemanagements sowie des Tief- und Gartenbaus, für die im Budgetplan Ausgaben von mehr als 250.000,- € vorgesehen sind und ist bindend für alle Fachdienste der Stadt Wedel. Auch wenn sich in den weiteren Ausführungen dann auf die kostenrechnenden Einrichtungen bezogen wird, gelten die vorgenannten Regelungen bislang dafür nicht. Dafür wäre eine Änderung/Erweiterung der genannten Dienstanweisung notwendig.

Neugestaltung des Mittelstufenhofes am Johann-Rist-Gymnasium:
Die Begründung zum Umbau des 1965 gebauten Schulhofes ist der BV/2019/017 zu entnehmen. Hier wurde der Beschluss zur Beauftragung eines Planungsbüros mit allen Leistungsphasen gefasst. Die finanziellen Auswirkungen wurden entsprechend den im Haushalt eingeworbenen Mitteln dargestellt.
Da die Fläche bereits Schulhoffläche war, fallen keine zusätzlich zu erwartenden Folgekosten an, zumal bei der Anmeldung von Investitionen für Schulhofgestaltungen noch gar nicht gesagt werden kann, was überhaupt entsteht. Grund ist die obligatorische Schüler*innen-Beteiligung, bei der die Bedarfe und Wünsche erst abgefragt werden. Erst dann wird die Planung konkret. Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sind grundsätzlich angehalten, sparsam zu wirtschaften. Bei der Planung wird Einfluss auf die zu verwendeten Materialien und Ausstattungsgegenstände genommen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Haltbarkeit aber auch in ästhetischer Hinsicht. Insofern werden Alternativen bereits im Planungsprozess berücksichtigt. Schulhöfe sind wichtige Aufenthaltsräume, die viel zur Entwicklung von Heranwachsenden beitragen. Es gibt hierbei keine geregelte nutzerorientierte Bedarfsermittlung wie z.B. für Sportanlagen oder Innenräume.

Das Thema „Umsetzung der Richtlinien für die Behandlung von Investitionsprojekten“ wird sowohl in der Leitungsrunde als auch im FührungsForum (Runde der Fachbereichsleitungen und Fachdienstleitungen) entsprechend kommuniziert und controlled.

Hinweise:

3.1. Beschränkung neuer Investitionsprojekte auf das rechtlich Unabweisbare

H auf S. 8, zweiter Absatz – Klare Priorisierung und Beschränkung auf das Unabweisbare und Unerlässliche, um die finanzielle Leistungsfähigkeit durch eigenes Wirken wiederherzustellen.

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste (RPA) in diesem Punkt.

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung obliegt es dem Rat, den Haushalt sowie Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu beschließen. Die Verwaltung unterbreitet entsprechende Vorschläge. Seit 2024 gibt es eine Investitionspriorisierung.

3.1. Schwerpunkt der Konsolidierungsmaßnahmen bei Einnahmeverbesserungen

H auf S. 8, dritter Absatz – fokussieren auf Maßnahmen mit echten Einsparungen

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste (RPA) in diesem Punkt.

Verwaltungsseitig wurde dem Rat ein Vorschlag für einen Haushaltsbegleitbeschluss für das Haushaltsjahr 2025 vorgelegt, der überwiegend Aufwendungsreduzierungen vorschlägt.

5. Auswirkungen auf das Genehmigungsverfahren bezüglich der Haushaltssatzung bei Unterschreitung der Eigenkapitalmindestquote

H auf S. 13, zweiter Absatz – gem. Änderung der GemHVO zum 01.01.2024 wird zukünftig eine Eigenkapitalquote von mind. 20% erwartet.

Direkte Auswirkung auf die Genehmigung hat die Eigenkapitalquote nicht. Die Genehmigung erfolgt unter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt. Bei einer Eigenkapitalquote unter 20% kann keine Ausgleichsrücklage gebildet werden.

Beanstandung:

6.2.3. Missachtung der Periodengerechtigkeit

B auf S. 21, letzter Absatz – Beanstandung in der Rechnungslegung

Es wird beanstandet, dass die Rechnungslegung für die Jahre 2019 bis 2022 nicht einwandfrei war.

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste (RPA) in diesem Punkt. Zukünftig erfolgt eine ordnungsgemäße Rechnungslegung.

Wedel, 28.02.2025

gez. Julia Fisauli-Aalto
Bürgermeisterin

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Bartels	Datum 03.03.2025	**BV/2025/019**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	17.03.2025
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	27.03.2025

Jahresabschluss 2023
Feststellung des Ergebnisses

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

den Jahresabschluss 2023 mitsamt den Anlagen, den Lagebericht sowie den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Stabsstelle Prüfdienste.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.561.379,20 € wird zum Teil gegen die Ergebnisrücklage (10.224.253,32 €) ausgebucht. Der nicht durch die Rücklage gedeckte Restbetrag von 337.125,88 € wird auf die Bilanzposition „vorgetragene Jahresfehlbeträge“ umgebucht.

Ziele

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

Mit dem Beschluss über den Jahresabschluss 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 die Bürgermeisterin 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/2025/012) vorgelegt. Der formal notwendige Beschluss erfolgt im Zuge dieser Beschlussvorlage.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Jahresabschluss 2023 wurde der Stabsstelle Prüfdienste am 03.04.2024 vorgelegt.

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 (GemHVO) regelt in Absatz 3, dass Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden sollen.

Soweit die Mittel der Ergebnisrücklage nicht zum Ausgleich ausreichen, so ist der Jahresfehlbetrag gem. § 26 Abs. 4 GemHVO vorzutragen.

Daher wird der Jahresfehlbetrag 2023 i.H.v. 10.561.379,20 € zuerst mit der Ergebnisrücklage ausgeglichen. Da dies nicht den vollständigen Fehlbetrag deckt, wird der Restbetrag von 337.125,88 € unter der Position „vorgetragene Jahresfehlbeträge“ ausgewiesen.

Insofern gibt es auch bei der Behandlung des Jahresfehlbetrages 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	**2025 alt**	**2025 neu**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029 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	**2025 alt**	**2025 neu**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 Druckdatei_JA_2023

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2023

der

Stadt Wedel

Stand: März 2024

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2023

der Stadt Wedel zur Schlussbilanz auf den 31.12.2023

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, März 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	**Bilanz der Stadt Wedel zum 31.12.2023**	6 – 7
	Bilanz mit Konten	8 - 12
2	**Ergebnis- und Finanzrechnung**	13 - 16
	Ergebnis- und Finanzrechnung mit Konten	17 – 32
3	**Teilrechnungen**	33 –306
4	**Anhang zum Jahresabschluss 2023**	
	Anhang 1 - Erläuterungen zur Bilanz	
	I Vorbemerkungen	307
	II Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln	307
	III Ausführungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall	307 – 318
	IV Ausführungen zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“	319
	V Abweichungen von der linearen Abschreibung	319
	VI Ausführungen zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	319
	VII Art und Umfang derivater Finanzgeschäfte	319
	VIII Umrechnung von Fremdwährungen	319
	IX Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	319
	X Ausführungen zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und übernommenen Bürgschaften	319
	XI Berichtigung der Eröffnungsbilanz	320
	- Übersicht außerordentliche Abschreibungen	321
	Anhang 2 - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	323 – 332

Seite

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

Anlage 1 - Anlagenspiegel 333 – 336

Anlage 2 - Forderungsspiegel 337

Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel 338

Anlage 4 - Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen 339

Anlage 5 - Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände 340

6 Lagebericht gem. § 52 GemHVO-Doppik

1. Vorbemerkungen 342
2. Jahresergebnis 342
3. Ertrags- und Aufwands-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage
   - 3.1 Ertrags- und Aufwandslage 346
   - 3.2 Vermögens- und Schuldenlage 348
   - 3.3 Finanzlage 350
4. Kennzahlen
   - 4.1 Ertragslage 351
   - 4.2 Aufwandslage 352
   - 4.3 Finanzlage 353
5. Risiken und Chancen
   - 5.1 Risiken 355
   - 5.2 Chancen 357
6. Ausblick 357

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2022** (in EUR) [3]	**31.12.2023** (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**234.772.489,35**	**245.136.428,95**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.239,93	43.498,21
	1.2 Sachanlagen	197.244.651,03	207.649.150,44
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.538.269,64	24.605.717,54
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.741.973,96	9.697.471,89
022	1.2.1.2 Ackerland	102.553,72	102.553,72
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.254.418,69	2.252.599,38
025	1.2.1.4 Erbbaurechtsgrundstücke	10.445.780,33	10.430.302,34
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.993.542,94	2.122.790,21
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.727.086,45	78.467.584,56
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.134.533,29	1.100.078,74
033	1.2.2.2 Schulen	51.972.490,92	50.773.459,15
031	1.2.2.3 Wohnbauten	9.225.941,75	9.149.034,24
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.394.120,49	17.445.012,43
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.019.258,85	64.092.783,37
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.193.387,95	17.302.629,85
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.321.389,64	2.280.818,78
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.071.181,27	1.046.845,51
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.859.696,84	21.226.356,59
046-049	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.573.603,15	22.236.132,64
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	148.048,27
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	824.514,87	824.514,87
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.255.347,21	5.101.882,30
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.598.245,89	2.423.970,75
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.281.928,12	31.984.648,78
	1.3 Finanzanlagen	37.456.598,39	37.443.780,30
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	32.531.888,31	32.531.888,31
11	1.3.2 Beteiligungen	277.643,82	277.643,82
12	1.3.3 Sondervermögen	3.465.371,19	3.489.051,41
	1.3.4 Ausleihungen	1.181.695,07	1.145.196,76
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	1.181.695,07	1.145.196,76
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**9.604.156,56**	**10.639.686,05**
	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	5.560.527,03	5.382.535,61
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.490.721,35	4.330.157,50
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.637,61	211.637,61
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	194.556,34	230.559,92
179, 1770	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	663.611,73	610.180,58
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	3.938.055,33	5.151.576,24
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**18.437.952,07**	**18.639.760,19**
	BILANZSUMME AKTIVA	**262.814.597,98**	**274.415.875,19**

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2022** (in EUR) [3]	**31.12.2023** (in EUR) [4]
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**65.605.905,05**	**55.044.525,85**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	55.381.651,73	55.381.651,73
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.821.129,23	10.224.253,32
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.403.124,09	-10.561.379,20
	2. Sonderposten	**54.880.690,91**	**54.810.763,72**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.556.241,13	1.570.957,34
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	39.427.802,86	39.823.624,14
	2.3 für Beiträge	6.666.545,27	6.348.237,12
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	6.666.545,27	6.348.237,12
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	858.364,60
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	6.395.417,27	6.209.580,52
	3. Rückstellungen	**36.843.430,24**	**37.935.342,19**
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	26.760.914,00	26.929.777,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	5.488.663,46	6.016.112,18
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	569.962,33	438.411,50
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	333.925,10	358.877,94
262	3.5 Altlastenrückstellung	1.253.309,20	1.253.309,20
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	121.176,00	110.854,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	2.204.500,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	2.499.300,00
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	217.720,22
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	110.980,15	110.980,15
	4. Verbindlichkeiten	**96.726.485,06**	**116.779.938,30**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**86.206.400,60**	**94.762.531,05**
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3212, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	509.519,42	440.506,50
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	85.696.881,18	94.322.024,55
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.997.257,08	16.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.009.116,35	3.124.800,31
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-112.694,39	181.006,82
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.626.405,42	2.711.600,12
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**8.758.086,72**	**9.845.305,13**
	BILANZSUMME PASSIVA	**262.814.597,98**	**274.415.875,19**

[2]	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR) [3]	31.12.2023 (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**234.772.489,35**	**245.136.428,95**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.239,93	43.498,21
	0102000 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.884,24	111,00
	0109000 Immaterielle Vermögensgegenstände	63.380,93	42.403,27
	0190000 Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	2.974,76	983,94
	1.2 Sachanlagen	197.244.651,03	207.649.150,44
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.538.269,64	24.605.717,54
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.741.973,96	9.697.471,89
	0210010 Öffentliche Parks (einschl. Wasserflächen)	1.712.553,23	1.712.847,42
	0210020 Spielplätze und Sportanlagen	2.230.755,54	2.230.755,54
	0210030 Kleingartenanlagen	395.469,36	395.469,36
	0210050 Fließgewässer und Gräben	1.757.244,68	1.714.654,46
	0210060 Flächen für Natur und Landschaft	3.645.951,15	3.643.745,11
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	2.254.418,69	2.252.599,38
	0230000 Wald, Forst	2.254.418,69	2.252.599,38
025	1.2.1.4 Erbbaurechtsgrundstücke	10.445.780,33	10.430.302,34
	0250000 Erbbaurechtsgrundstücke	10.445.780,33	10.430.302,34
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.993.542,94	2.122.790,21
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.993.542,94	2.122.790,21
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.727.086,45	78.467.584,56
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.134.533,29	1.100.078,74
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	147.997,10	147.997,10
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	985.888,64	941.636,85
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	4,00	8.089,21
	0323900 Außenanlagen (GWG) bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	643,55	2.355,58
033	1.2.2.2 Schulen	51.972.490,92	50.773.459,15
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	5.155.259,84	5.155.259,84
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	45.721.964,60	43.325.315,86
	0333000 Außenanlagen bei Schulen	1.075.878,70	2.273.779,21
	0333900 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	19.387,78	19.104,24
031	1.2.2.3 Wohnbauten	9.225.941,75	9.149.034,24
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	3.843.495,25	3.447.686,69
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	5.276.995,05	5.475.039,39
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	105.192,57	226.178,72
	0313900 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten	258,88	129,44
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.394.120,49	17.445.012,43
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.595.846,37	1.611.324,36
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	14.789.000,81	15.812.781,88
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	9.273,31	20.714,05
	0343900 Außenanlagen (GWG) bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	192,14
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.019.258,85	64.092.783,37
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.193.387,95	17.302.629,85
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.193.387,95	17.302.629,85
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.321.389,64	2.280.818,78
	0420000 Brücken und Tunnel	2.321.389,64	2.280.818,78
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.071.181,27	1.046.845,51
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.071.181,27	1.046.845,51
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.859.696,84	21.226.356,59
	0451000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	21.132.124,11	20.577.321,03
	0452020 Lichtsignalanlagen	688.952,43	624.167,98
	0452040 Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	25.923,68	13.543,46
	0452050 Verkehrsrechner	12.696,62	11.324,12
046-049	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.573.603,15	22.236.132,64
	0461000 Hafenanlagen	18.145.430,27	17.688.335,67
	0461010 Hochwasserschutzanlagen	2.206.525,37	2.475.197,19
	0462000 Parkhäuser	1.304.699,12	1.274.120,23
	0463000 Sportplätze	195.058,71	134.957,71
	0464000 Infrastrukturvermögen Grünanlagen	237.221,34	213.252,21
	0465000 Infrastrukturvermögen Spielplätze	234.878,75	214.338,45
	0470000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	234.006,80	228.228,10
	0490000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	15.782,79	7.703,08
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	148.048,27
	0551000 Infrastrukturvermögen auf fremdem Grund und Boden	0,00	148.048,27
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	824.514,87	824.514,87
	0600010 Kunstgegenstände	824.504,87	824.504,87

[2]	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR) [3]	31.12.2023 (in EUR) [4]
	0600020 Kulturdenkmäler	10,00	10,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.255.347,21	5.101.882,30
	0700010 Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger	235.312,03	304.120,66
	0700020 Feuerwehr- und Rettungswagen	1.511.403,70	2.061.912,95
	0700030 Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren	295.682,53	645.170,71
	0700040 Beladung Feuerwehrfahrzeuge	297.392,21	277.549,46
	0700050 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.107.025,25	1.101.170,13
	0700060 Haushaltsgeräte	105.764,69	111.084,04
	0700070 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	244.366,61	214.250,46
	0790000 Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	458.400,19	386.623,89
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.598.245,89	2.423.970,75
	0800010 Büro- und Geschäftseinrichtungen	1.163.792,26	1.037.068,11
	0800020 Werkstatteinrichtungen	5.693,88	4.603,06
	0800030 Telekommunikationseinrichtunge n	194.811,70	161.053,11
	0800040 Notstromaggregate	60.243,85	44.528,58
	0800060 Sonst. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15,00	13,00
	0880010 Festwert ...1	165.157,55	165.157,55
	0890000 Sammelposten GWG (BGA)	1.008.531,65	1.011.547,34
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.281.928,12	31.984.648,78
	0900010 Anlagen im Bau - Modernisierung und Erweiterung	5.018.654,09	15.442.159,81
	0900020 Anlagen im Bau - Um- und Ausbau Modernisierung	321.826,96	687.420,91
	0900021 Anlagen im Bau - Um- und Ausbau Hochbau	1.456,56	0,00
	0900040 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	863.261,77	614.399,52
	0900041 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze (Inventar)	0,00	5.513,79
	0900050 Anlagen im Bau - Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	14.919.268,34	14.888.565,80
	0900060 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen	137.288,24	218.970,12
	0900070 Anlagen im Bau - Verkehrssicherungs-, Straßenbeleuchtung u. sonstige versorgungstechn. Anlagen	0,00	6.014,57
	0900080 Anlagen im Bau - Sonst. Betriebstechn. Anlagen	18.060,94	34.966,08
	0900090 Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst. Transportmittel	2.111,22	409,48
	0900100 Anlagen im Bau - Sonstige bewegliche Sachen IT-Inventar	0,00	86.228,70
	0900110 Anlagen im Bau - immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	0920020 Geleistete Anzahlungen an private Unternehmen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	37.456.598,39	37.443.780,30
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	32.531.888,31	32.531.888,31
	1011010 Anteile an der Stadtwerke Wedel GmbH	22.529.928,31	22.529.928,31
	1011020 Stammkapitaleinlage Stadtsparkasse Wedel	10.000.000,00	10.000.000,00
	1014000 Genossenschaftsanteile	1.960,00	1.960,00
11	1.3.2 Beteiligungen	277.643,82	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	1.000,00	1.000,00
12	1.3.3 Sondervermögen	3.465.371,19	3.489.051,41
	1211000 Amschler-Stiftung	762.479,04	785.334,27
	1211100 JRG-Stiftung	72.205,34	73.030,33
	1211200 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.630.686,81	2.630.686,81
	1.3.4 Ausleihungen	1.181.695,07	1.145.196,76
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	1.181.695,07	1.145.196,76
	1318300 Ausleihungen sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.181.695,07	1.145.196,76
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**9.604.156,56**	**10.639.686,05**
	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	5.560.527,03	5.382.535,61
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.490.721,35	4.330.157,50
	1611000 Öffent.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	20.756.069,13	18.150.675,05
	1611100 EWB zu öffent.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	-16.000.933,22	-13.755.325,19
	1611200 PWB zu öffent.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	-311.412,94	-128.152,75
	1611500 Öffentlich-rechtliche Forderungen Abwicklung BSHG	159.362,01	151.836,93
	1611600 EWB Öffentlich-rechtliche Forderungen Abwicklung BSHG	-97.701,08	-79.426,52
	1611700 PWB Öffentlich-rechtliche Forderungen Abwicklung BSHG	-14.662,55	-9.450,02

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2022** (in EUR) [3]	**31.12.2023** (in EUR) [4]
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.637,61	211.637,61
	1691020 Sonstige Forderungen aus Amtshilfeersuchen	211.637,61	211.637,61
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	194.556,34	230.559,92
	1711000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.032.974,91	1.080.894,41
	1711100 EWB zu privatrechtl. Ford. aus Dienstleistungen	-838.418,57	-854.174,43
	1711500 privatrechtliche Forderungen Abwicklung BSHG	29.213,22	29.213,22
	1711600 EWB privatrechtliche Forderungen Abwicklung BSHG	-29.213,22	-25.373,28
179, 1770	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	663.611,73	610.180,58
	1770000 Vorsteuerzahlungen FA	0,00	0,00
	1770020 Vorsteuer 19 %	0,00	0,00
	1791000 Sonstige privatrechtl. Forderungen	1.511,87	1.278,49
	1791100 EWB zu sonst. privatrechtl. Forderungen	-3.441,87	-859,50
	1791990 Forderungen USt. lfd. Jahr	318.372,94	210.959,06
	1792000 Sonst. Forderungen ggü. verbund. Unternehmen,	-6.004,15	0,00
	1792900 Forderungen aus Vorschüssen	186.182,65	232.011,88
	1792903 Forderungen aus Vorschüssen - AA 801 - Rücklastschriftgebühr	433,27	576,89
	1792920 Forderungen aus Vorschüssen VV	165.709,16	166.213,76
	1799990 Allgemeine Forderungen	847,86	0,00
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	3.938.055,33	5.151.576,24
	1811010 Stadtsparkasse Wedel (Konto 19)	3.826.662,75	4.599.152,53
	1811020 Stadtsparkasse Wedel (Konto 62650)	26.893,47	77.354,35
	1811030 Stadtsparkasse Wedel (Konto 32050)	15.272,22	112.555,14
	1811050 Deutsche Bank Hamburg (Konto 5902366)	788,40	675,15
	1811060 Commerzbank Hamburg (Konto 2512044)	164,06	423,82
	1811070 HypoVereinsbank (Konto 649905254)	280,22	324,64
	1811080 Postbank Hamburg (Konto 5690207)	40.315,23	287.215,77
	1811110 Stadtsparkasse Wedel für BgA BusinessPark Elbufer (Konto 15001696)	14.424,62	64.394,50
	1811140 DKB Deutsche Kreditbank AG (Konto 1014792509)	9.555,34	9.480,34
	1811160 Giro Vollstreckungsbeamter 1 (Konto 15018914)	728,77	0,00
	1811170 Giro Vollstreckungsbeamter 2 (Konto 15018922)	2.970,25	0,00
	1811990 Umbuchung/Verrechnung	0,00	0,00
	1811999 Verrechnung zwischen den Jahre	0,00	0,00
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**18.437.952,07**	**18.639.760,19**
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	203.401,13	0,00
	1911010 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	50.419,53	40.046,93
	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	2.055.051,37
	1911170 RAP aus gel. Zuwendungen an private Unternehmen	5.104,21	3.354,20
	1911180 RAP aus gel. Zuwendungen an übrige Bereiche	3.458.538,90	3.247.741,57
	1911190 RAP aus gel. Zuwendungen an Bund	4.061.334,14	3.837.357,97
	1911280 RAP aus gel. Zuwendungen an übrige Bereiche (Anlagen im Bau)	1.021.556,52	2.366.505,58
	1911350 RAP aus geleisteten Zuwendungen ohne AnBu-Bezug an verbundene Unternehmen	8.099.850,39	6.745.618,31
	1912000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	183.768,38	188.301,32
	BILANZSUMME AKTIVA	**262.814.597,98**	**274.415.875,19**

[2]	Bezeichnung		31.12.2022 (in EUR) [3]	31.12.2023 (in EUR) [4]
	P A S S I V A			
	1. Eigenkapital		**65.605.905,05**	**55.044.525,85**
201	1.1 Allgemeine Rücklage		55.381.651,73	55.381.651,73
		2010000 Allgemeine Rücklage	55.381.651,73	55.381.651,73
202	1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage		1.821.129,23	10.224.253,32
		2030000 Ergebnisrücklage	1.821.129,23	10.224.253,32
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
		2040000 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		8.403.124,09	-10.561.379,20
		2050000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.403.124,09	-10.561.379,20
	2. Sonderposten		**54.880.690,91**	**54.810.763,72**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse		1.556.241,13	1.570.957,34
		2310010 SOPO aufzulösende Zuschüsse von verb. Untern.	154.246,63	151.401,48
		2310030 SOPO aufzulösende Zuschüsse von priv. Unternehmen	1.378.218,03	1.368.729,92
		2310040 SOPO aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	23.776,47	50.825,94
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen		39.427.802,86	39.823.624,14
		2320010 SOPO aufzulösende Zuweisungen Bund/EU-Mittel	17.628.436,53	17.152.344,26
		2320020 SOPO aufzulösende Zuweisungen vom Land	18.388.103,04	19.323.240,57
		2320030 SOPO aufzul. Zuweisungen Gemeinden (GV)	2.790.478,26	2.741.810,91
		2320050 SOPO aufzul. Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	4.378,14	4.252,70
		2320070 SOPO aufzul. Zuweisungen priv. Unternehmen	39.398,28	38.208,17
		2320090 SOPO aufzul. Zuweisungen von übrigen Bereichen	577.008,61	563.767,53
	2.3 für Beiträge		6.666.545,27	6.348.237,12
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge		6.666.545,27	6.348.237,12
		2331010 SOPO aufzulösende Beiträge (nach BauGB und KAG)	5.673.724,65	5.411.630,50
		2331030 SOPO Infrastrukturabgaben	992.820,62	936.606,62
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	858.364,60
		2350010 SOPO nicht rechtsfähige Amschler-Stiftung	762.479,04	785.334,27
		2350020 SOPO nicht rechtsfähige JRG-Stiftung	72.205,34	73.030,33
236	2.6 für Dauergrabpflege		0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten		6.395.417,27	6.209.580,52
		2391010 Schenkungen und Spenden	4.271.393,06	4.223.803,83
		2392010 Weitere sonstige Sonderposten	895.540,45	798.457,30
		2392020 Sopo für die Wertminderung der Erbbaurechtsgrundstücke	1.226.277,69	1.185.867,58
		2394000 Sonderposten aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	2.206,07	1.451,81
	3. Rückstellungen		**36.843.430,24**	**37.935.342,19**
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung		26.760.914,00	26.929.777,00
		2511000 Pensionsrückst. n. beamtenrecht. Vorschriften	26.760.914,00	26.929.777,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen		5.488.663,46	6.016.112,18
		2512000 Beihilferückstellung	5.488.663,46	6.016.112,18
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung		569.962,33	438.411,50
		2811000 Altersteilzeitrückstellung Beamtinnen und Beamte	204.277,35	190.762,73
		2812000 Altersteilzeitrückstellung Beschäftigte	365.684,98	247.648,77
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten		333.925,10	358.877,94
		2610010 Rückstellung für später entstehende Kosten	333.925,10	358.877,94
262	3.5 Altlastenrückstellung		1.253.309,20	1.253.309,20
		2620010 Altlastenrückstellung	666.600,00	666.600,00
		2620020 Haftungsrückstellung	586.709,20	586.709,20
282	3.6 Steuerrückstellung		0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung		121.176,00	110.854,00
		2830100 Verfahrensrückstellung	121.176,00	110.854,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung		2.204.500,00	0,00
		2840000 Finanzausgleichsrückstellung	2.204.500,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	2.499.300,00
		2700010 Instandhaltungs-/ Aufwandsrückstellungen	0,00	2.499.300,00
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	217.720,22
		2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	217.720,22
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		**96.726.485,06**	**116.779.938,30**
30	4.1 Anleihen		0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**86.206.400,60**	**94.762.531,05**
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00
3212, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		509.519,42	440.506,50
		3212310 Verbindl. a. Krediten f. Invest. (Kreis) Laufzeit > 5 Jahre Euro-Währung	319.919,42	307.681,50

[2]	Bezeichnung		31.12.2022 (in EUR) [3]	31.12.2023 (in EUR) [4]
	3216310	Verbindl. a. Krediten f. Invest. (sonst. öffentl. Sonderrechnung) Laufzeit > 5 Jahre Euro-Währung	189.600,00	132.825,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		85.696.881,18	94.322.024,55
	3217310	Verbindl. a. Kredit. f. Invest. (priv.Kreditmarkt) Laufzeit > 5 Jahre Euro-Währung	85.696.881,18	94.322.024,55
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		5.997.257,08	16.000.000,00
	3317130	DKB Deutsche Kreditbank AG (Konto 1014792509)	-2.742,92	0,00
	3317200	Verbindl. aus Kassenkrediten von Kreditinstituten	6.000.000,00	16.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.009.116,35	3.124.800,31
	3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.748.529,02	2.659.027,87
	3511010	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung für Programmwechsel	4.459,46	4.459,46
	3551000	Zinsverbindlichkeiten aus Krediten	256.127,87	461.312,98
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-112.694,39	181.006,82
	3611000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-136.193,58	147.606,65
	3611500	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Abwicklung BSHG	23.499,19	33.400,17
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.626.405,42	2.711.600,12
	3792010	Umsatzsteuer 7 %	0,00	0,00
	3792020	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00
	3792050	Abzuführende Sozialversicherungsbeiträge	10.981,04	11.178,05
	3792060	Abzuführende VBL Zusatzversorgung	657,02	657,02
	3792110	Verbindlichkeiten gegenüber MA	556.775,84	600.890,57
	3792210	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00
	3792900	Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern	726.583,04	752.979,78
	3792901	Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern - AA 901	37.026,51	125.948,78
	3792905	Abwicklung Kredite Eigenbetr.	0,00	0,00
	3792920	Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern VV	1.091.912,52	1.219.945,92
	3792990	Verbindlichkeiten USt. lfd. Jahr	202.265,96	0,00
	3799990	Allgemeine Verbindlichkeiten	203,49	0,00
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**		**8.758.086,72**	**9.845.305,13**
	3911000	Verbindlichkeiten aus Dienstleistg. (passiver RAP)	16.247,04	0,00
	3911900	Übrige Verbindlichkeiten (passiver RAP)	8.563.649,84	7.767.253,93
	3912000	Passive RAP (Ist-Vorgriff)	178.189,84	2.078.051,20
	BILANZSUMME PASSIVA		**262.814.597,98**	**274.415.875,19**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	71.187.299,04	56.783.400,00	**56.362.223,07**	421.176,93	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037.586,21	20.853.100,00	**20.933.331,76**	-80.231,76	
42	3	+ sonstige Transfererträge	830,03	0,00	**0,00**	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728.102,79	6.147.000,00	**5.827.785,94**	319.214,06	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113.844,35	3.732.600,00	**2.032.941,85**	1.699.658,15	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.185,50	3.203.600,00	**3.369.959,01**	-166.359,01	
45	7	+ sonstige Erträge	3.936.382,58	7.381.700,00	**8.545.116,35**	-1.163.416,35	
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**	**106.091.230,50**	**98.101.400,00**	**97.071.357,98**	**1.030.042,02**	
50	11	Personalaufwendungen	23.231.269,03	25.142.300,00	**25.162.841,12**	-20.541,12	4.184,80
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.975,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757.690,64	20.316.301,73	**15.680.901,54**	4.635.400,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.582.139,75	5.812.800,00	**8.556.827,77**	-2.744.027,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	37.228.621,87	42.542.541,45	**41.628.661,31**	913.880,14	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.913.385,44	12.160.820,78	**14.189.317,44**	-2.028.496,66	67.558,88
	17	= **Aufwendungen**	**96.719.082,05**	**105.974.763,96**	**105.218.549,18**	**756.214,78**	**71.743,68**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**9.372.148,45**	**-7.873.363,96**	**-8.147.191,20**	**273.827,24**	
46	19	+ Finanzerträge	754.780,94	99.300,00	**99.325,87**	-25,87	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.723.805,30	2.711.700,00	**2.513.513,87**	198.186,13	0,00
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-969.024,36**	**-2.612.400,00**	**-2.414.188,00**	**-198.212,00**	
	22	**= Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**8.403.124,09**	**-10.485.763,96**	**-10.561.379,20**	**75.615,24**	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.412.349,29	32.048.000,00	**31.337.626,36**	710.373,64
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.412.349,29	32.048.000,00	**31.337.626,36**	710.373,64
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.485.273,79	5.583.700,00	**8.362.354,40**	-2.778.654,40
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.550.810,99	1.353.800,00	**1.825.174,35**	-471.374,35
	Nettoabschreibungsaufwand	4.934.462,80	4.229.900,00	**6.537.180,05**	-2.307.280,05

---

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 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	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	67.914.107,16	56.783.400,00	**60.067.658,91**	-3.284.258,91	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.557.464,37	19.817.500,00	**19.196.210,61**	621.289,39	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.095,74	0,00	**5.648,94**	-5.648,94	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.776,75	5.828.800,00	**5.239.726,16**	589.073,84	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.802,89	1.276.100,00	**1.164.722,29**	111.377,71	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630.499,88	3.203.600,00	**4.521.154,47**	-1.317.554,47	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.564.409,79	2.248.600,00	**2.570.593,69**	-321.993,69	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.990,71	313.300,00	**784.244,85**	-470.944,85	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.808.147,29**	**89.471.300,00**	**93.549.959,92**	**-4.078.659,92**	
70	10	Personalauszahlungen	21.371.570,35	24.277.600,00	**24.114.818,48**	162.781,52	4.184,80
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.975,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.963.498,03	20.316.301,73	**15.695.856,20**	4.620.445,53	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.733.490,62	2.488.300,00	**2.308.005,76**	180.294,24	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	37.919.081,50	42.538.141,45	**41.344.861,08**	1.193.280,37	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.246.545,12	12.327.820,78	**10.961.932,24**	1.365.888,54	67.558,88
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**86.240.160,94**	**101.948.163,96**	**94.425.473,76**	**7.522.690,20**	**71.743,68**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.567.986,35**	**-12.476.863,96**	**-875.513,84**	**-11.601.350,12**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.118.026,78	1.844.600,00	**1.767.013,68**	77.586,32	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.107.596,73	52.000,00	**51.817,00**	183,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	31.500,00	**31.500,00**	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)	42.760,09	43.000,00	**36.498,31**	6.501,69	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.179,69	0,00	**0,00**	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.699.563,29**	**1.971.100,00**	**1.886.828,99**	**84.271,01**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	824.759,06	3.037.156,95	**2.846.695,34**	190.461,61	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.493.115,65	**1.475.775,29**	17.340,36	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108.295,86	2.916.630,40	**2.284.713,07**	631.917,33	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.601.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.797.590,33	15.464.489,86	**11.934.960,78**	3.529.529,08	7.300,00
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	5.432,68	297,50	**0,00**	297,50	0,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.317.126,31**	**22.911.690,36**	**18.542.144,48**	**4.369.545,88**	**7.300,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.617.563,02**	**-20.940.590,36**	**-16.655.315,49**	**-4.285.274,87**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.315.019,24	0,00	**5.854.127,06**	-5.854.127,06	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.971.756,79	0,00	**5.665.907,27**	-5.665.907,27	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.656.737,55**	**0,00**	**188.219,79**	**-188.219,79**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	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)	**2.293.685,78**	**-33.417.454,32**	**-17.342.609,54**	**-16.074.844,78**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.625.400,00	16.563.300,00	**13.000.000,00**	3.563.300,00	3.563.300,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	24.000.000,00	0,00	**77.000.000,00**	-77.000.000,00	0,00
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.568,19	4.644.000,00	**4.443.869,55**	200.130,45	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)	38.500.000,00	0,00	**67.000.000,00**	-67.000.000,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.075.168,19**	**11.919.300,00**	**18.556.130,45**	**-6.636.830,45**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 und 43)	**-1.781.482,41**	**-21.498.154,32**	**1.213.520,91**	**-22.711.675,23**	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	5.719.537,74	3.938.500,00	**3.938.055,33**	444,67	
	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)	**3.938.055,33**	**-17.559.654,32**	**5.151.576,24**	**-22.711.230,56**	

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 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 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	3.601.000,00	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	4.200.568,19	4.644.000,00	4.443.869,55
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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	71.187.299,04	56.783.400,00	**56.362.223,07**	421.176,93	
		4011000 Grundsteuer A	55.487,50	58.700,00	**55.501,02**	3.198,98	
		4012000 Grundsteuer B	8.277.144,78	8.372.100,00	**8.263.850,43**	108.249,57	
		4013000 Gewerbesteuer	36.263.817,85	21.000.000,00	**20.911.301,34**	88.698,66	
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.796.233,00	21.390.000,00	**21.188.870,00**	201.130,00	
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100,00	**3.022.133,00**	-34.033,00	
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	477.466,32	550.000,00	**498.280,14**	51.719,86	
		4032000 Hundesteuer	192.927,50	197.000,00	**195.732,50**	1.267,50	
		4034000 Zweitwohnungssteuer	141.265,09	143.400,00	**142.454,64**	945,36	
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.119.824,00	2.084.100,00	**2.084.100,00**	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037.586,21	20.853.100,00	**20.933.331,76**	-80.231,76	
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.424,00	404.900,00	**404.988,00**	-88,00	
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.923.204,00	2.243.000,00	**2.243.088,00**	-88,00	
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.993.024,65	0,00	**0,00**	0,00	
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	992.461,34	770.100,00	**960.862,94**	-190.762,94	
		4140000 Bundeszuweisungen	65.233,94	97.800,00	**838,95**	96.961,05	
		4141000 Landeszuweisung	603.530,15	739.400,00	**825.631,14**	-86.231,14	
		4142000 Kreiszuweisung	11.720.145,53	13.139.500,00	**13.025.056,40**	114.443,60	
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	400,00	**0,00**	400,00	
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	100.043,39	129.000,00	**129.625,72**	-625,72	
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	2.051.980,53	2.275.000,00	**1.808.463,40**	466.536,60	
		4148200 Spenden übrige Bereiche	8.886,25	18.400,00	**27.911,01**	-9.511,01	
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.845,15	2.600,00	**2.845,15**	-245,15	
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	9.488,11	9.300,00	**9.488,11**	-188,11	
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	2.770,05	2.700,00	**3.022,23**	-322,23	
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	475.391,54	466.000,00	**476.092,27**	-10.092,27	
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	524.983,94	442.200,00	**594.155,07**	-151.955,07	
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	90.801,25	68.800,00	**71.167,35**	-2.367,35	
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	125,44	0,00	**125,44**	-125,44	
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	11.154,62	600,00	**13.241,08**	-12.641,08	
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	70.682,21	3.000,00	**296.319,39**	-293.319,39	
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,12	40.400,00	**40.410,11**	-10,11	
42	3	+ sonstige Transfererträge	830,03	0,00	**0,00**	0,00	
		4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	830,03	0,00	**0,00**	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728.102,79	6.147.000,00	**5.827.785,94**	319.214,06	
		4311000 Verwaltungsgebühren	658.272,12	785.600,00	**681.073,73**	104.526,27	
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	570,00	2.000,00	**1.626,26**	373,74	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.108.452,18	1.700.000,00	**1.415.018,28**	284.981,72	
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	125.894,42	110.300,00	**133.374,34**	-23.074,34	
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.827,63	6.000,00	**2.952,63**	3.047,37	
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	4.626,11	2.800,00	**2.857,35**	-57,35	
		4321100 Kostenerstattungen	1.084.405,82	915.100,00	**1.010.096,34**	-94.996,34	
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	928.953,88	1.700.000,00	**1.707.169,80**	-7.169,80	
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000,00	**0,00**	12.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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)	448.818,00	539.000,00	**488.355,00**	50.645,00	
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	43.124,07	56.000,00	**66.954,06**	-10.954,06	
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	322.158,56	318.200,00	**318.308,15**	-108,15	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113.844,35	3.732.600,00	**2.032.941,85**	1.699.658,15	
		4411100 Mieten	293.334,86	295.000,00	**287.895,58**	7.104,42	
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	23.915,93	26.000,00	**24.048,89**	1.951,11	
		4411102 Mieten (mit USt 7%)	0,00	1.200,00	**0,00**	1.200,00	
		4411110 Nebenkosten und Heizung	114.459,55	108.900,00	**78.804,22**	30.095,78	
		4411200 Pachten	106.902,80	100.400,00	**101.746,81**	-1.346,81	
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	15.338,30	17.300,00	**17.292,44**	7,56	
		4411300 Erbbauzinsen	278.601,31	278.600,00	**384.917,36**	-106.317,36	
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.737,20	11.200,00	**9.370,76**	1.829,24	
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	3.183,18	3.200,00	**4.388,11**	-1.188,11	
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	14,02	0,00	**54,11**	-54,11	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,47	7.100,00	**1.694,60**	5.405,40	
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	12.570,75	8.600,00	**10.031,33**	-1.431,33	
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	41.819,56	48.000,00	**37.808,50**	10.191,50	
		4461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	-642,86	0,00	**0,00**	0,00	
		4461100 Schadensfälle	116.892,05	134.100,00	**128.981,73**	5.118,27	
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.366,10	15.700,00	**15.612,10**	87,90	
		4461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	11.730,10	12.000,00	**6.907,32**	5.092,68	
		4461900 Vermischte Einnahmen	178,64	0,00	**510,78**	-510,78	
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	26.711,89	18.200,00	**4.160,03**	14.039,97	
		4462010 Erträge aus Gutschriften	73.064,36	189.700,00	**213.168,41**	-23.468,41	
		4462013 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	0,00	100,00	**136,63**	-36,63	
		4462014 Erträge aus Gutschriften Fernw Energiekosten Fernwärme	0,00	100,00	**36,24**	63,76	
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	56,02	700,00	**0,00**	700,00	
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969.443,12	2.456.500,00	**705.375,90**	1.751.124,10	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.185,50	3.203.600,00	**3.369.959,01**	-166.359,01	
		4480000 Kostenerstattungen Bund	496.018,66	589.700,00	**837.453,93**	-247.753,93	
		4481000 Kostenerstattungen Land	201.362,14	281.000,00	**167.965,90**	113.034,10	
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	531.868,66	572.400,00	**607.171,50**	-34.771,50	
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.238.731,59	1.138.000,00	**1.269.397,93**	-131.397,93	
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	15.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	53.800,00	**53.781,51**	18,49	
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	121.197,99	115.000,00	**91.078,52**	23.921,48	
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	101.182,71	110.500,00	**98.870,55**	11.629,45	
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	28.833,30	201.200,00	**103.379,93**	97.820,07	
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	292.710,69	125.000,00	**140.219,03**	-15.219,03	
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	6.498,25	17.000,00	**640,21**	16.359,79	
45	7	+ sonstige Erträge	3.936.382,58	7.381.700,00	**8.545.116,35**	-1.163.416,35	
		4511000 Konzessionsabgaben	-34.117,86	0,00	**0,00**	0,00	
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.737.519,14	1.673.500,00	**1.673.534,74**	-34,74	
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11.377,80	38.700,00	**37.150,60**	1.549,40	
		4541050 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	1.102.965,61	0,00	**0,00**	0,00	
		4541900 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse	128,40	0,00	**0,00**	0,00	
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	29.937,86	31.500,00	**31.499,00**	1,00	
		4561100 Bußgelder	10.846,75	5.500,00	**12.159,10**	-6.659,10	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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)	14.929,49	18.000,00	**32.130,89**	-14.130,89	
		4561300 Zwangsgelder	3.530,27	13.000,00	**16.087,44**	-3.087,44	
		4561400 Verwarngelder	198.393,99	220.000,00	**260.100,05**	-40.100,05	
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	60.978,25	60.300,00	**65.047,51**	-4.747,51	
		4562110 Auslagenersatz	96,12	100,00	**66,40**	33,60	
		4562130 Mahngebühren	35.085,02	26.500,00	**34.834,84**	-8.334,84	
		4562140 Pfändungsgebühren	54.590,90	0,00	**-9.822,53**	9.822,53	
		4562150 Säumniszuschläge	135.561,05	160.000,00	**189.085,21**	-29.085,21	
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	-384,60	15.000,00	**11.089,32**	3.910,68	
		4562220 privatrechtliche Verzugszinsen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	4.289,97	5.700,00	**2.922,87**	2.777,13	
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.911,50	212.000,00	**441.091,47**	-229.091,47	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	214.564,03	194.400,00	**200.467,94**	-6.067,94	
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	78.830,82	254.600,00	**234.114,17**	20.485,83	
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	6.322,87	0,00	**0,00**	0,00	
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	200.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	24.004,00	0,00	**38.000,00**	-38.000,00	
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.204.500,00	**2.204.500,00**	0,00	
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	688,88	2.248.200,00	**2.882.494,52**	-634.294,52	
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	831,35	0,00	**188.472,72**	-188.472,72	
		4583100 Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	37.500,97	0,00	**0,00**	0,00	
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	**90,09**	-90,09	
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**	**106.091.230,50**	**98.101.400,00**	**97.071.357,98**	**1.030.042,02**	
50	11	Personalaufwendungen	23.231.269,03	25.142.300,00	**25.162.841,12**	-20.541,12	4.184,80
		5011100 Beamtenbezüge	2.575.929,62	2.744.400,00	**2.750.698,69**	-6.298,69	0,00
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12.692.896,11	14.754.700,00	**14.840.763,67**	-86.063,67	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	85.358,88	130.800,00	**94.398,19**	36.401,81	0,00
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	5.061,82	0,00	**12.002,31**	-12.002,31	0,00
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	24.369,98	51.700,00	**23.252,36**	28.447,64	0,00
		5019030 Honorare Musikschule	179.610,83	220.000,00	**198.399,31**	21.600,69	0,00
		5019040 Honorare Volkshochschule	333.361,57	353.700,00	**390.230,64**	-36.530,64	4.184,80
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.587.574,18	1.689.900,00	**1.565.697,18**	124.202,82	0,00
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	849.899,21	918.200,00	**789.512,29**	128.687,71	0,00
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.758.796,36	2.881.500,00	**3.031.564,54**	-150.064,54	0,00
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	73.639,19	75.000,00	**72.889,07**	2.110,93	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	462.007,87	454.600,00	**594.557,81**	-139.957,81	0,00
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.309.857,00	380.900,00	**168.863,00**	212.037,00	0,00
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	205.024,03	343.600,00	**527.448,72**	-183.848,72	0,00
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	45.156,77	48.600,00	**24.662,78**	23.937,22	0,00
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	42.725,61	94.700,00	**77.900,56**	16.799,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.975,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5112100 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	5.975,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757.690,64	20.316.301,73	**15.680.901,54**	4.635.400,19	0,00
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	272.768,91	329.833,06	**316.128,55**	13.704,51	0,00
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	756.066,89	2.456.500,00	**560.182,02**	1.896.317,98	0,00
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.235.179,95	4.929.443,06	**1.918.840,00**	3.010.603,06	0,00
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	425.915,59	597.004,07	**833.831,40**	-236.827,33	0,00
		5211212 Wartungsverträge	10.772,43	360.249,90	**445.198,41**	-84.948,51	0,00
		5211300 Abrisskosten	573.776,84	150.000,00	**166.695,91**	-16.695,91	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	4.402,44	82.100,00	**83.236,18**	-1.136,18	0,00
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	947.445,78	1.181.506,50	**1.148.274,00**	33.232,50	0,00
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	178.995,65	388.082,67	**185.346,15**	202.736,52	0,00
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	107.910,27	187.760,63	**106.866,70**	80.893,93	0,00
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	568.464,23	571.000,00	**807.434,57**	-236.434,57	0,00
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	77.898,09	74.000,00	**77.712,57**	-3.712,57	0,00
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	265.911,61	244.700,00	**230.000,00**	14.700,00	0,00
		5221900 Sonstige Unterhaltung	0,00	1.400,00	**1.397,77**	2,23	0,00
		5231100 Mieten	1.631.441,56	1.702.100,00	**1.728.741,58**	-26.641,58	0,00
		5231200 Pachten	19,87	100,00	**6,28**	93,72	0,00
		5232100 Leasing	7.727,04	8.100,00	**12.354,33**	-4.254,33	0,00
		5241100 Grundabgaben	51.041,86	114.000,00	**113.997,51**	2,49	0,00
		5241200 Gebäudeversicherungen	289.891,06	296.100,00	**318.254,98**	-22.154,98	0,00
		5241300 Gebäudereinigung	1.285.738,29	1.377.300,00	**1.507.209,55**	-129.909,55	0,00
		5241400 Energiekosten	1.987.789,78	1.280.000,00	**1.163.364,95**	116.635,05	0,00
		5241410 Energiekosten Wasser	0,00	70.000,00	**65.649,00**	4.351,00	0,00
		5241420 Energiekosten Gas	0,00	110.400,00	**118.604,00**	-8.204,00	0,00
		5241430 Energiekosten Strom	0,00	353.000,00	**403.626,89**	-50.626,89	0,00
		5241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	0,00	0,00	**361,23**	-361,23	0,00
		5241440 Energiekosten Fernwärme	0,00	61.000,00	**236.058,96**	-175.058,96	0,00
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	632.883,14	704.100,00	**726.109,86**	-22.009,86	0,00
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	381.067,64	505.400,00	**510.345,39**	-4.945,39	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	377.240,08	261.900,00	**288.214,19**	-26.314,19	0,00
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33,55	1.300,00	**449,36**	850,64	0,00
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	10.160,27	122.600,00	**4.233,63**	118.366,37	0,00
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.517,95	51.200,00	**49.117,93**	2.082,07	0,00
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	199.833,46	248.600,00	**225.252,13**	23.347,87	0,00
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	2.380,00	8.600,00	**1.557,44**	7.042,56	0,00
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	64.826,24	54.000,00	**26.805,73**	27.194,27	0,00
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	2.088,18	500,00	**1.217,23**	-717,23	0,00
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	8.100,00	**0,00**	8.100,00	0,00
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	343.096,71	343.606,77	**290.041,38**	53.565,39	0,00
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	10.849,74	19.800,00	**17.483,46**	2.316,54	0,00
		5271220 IT-Betrieb	314.863,09	372.000,00	**313.710,51**	58.289,49	0,00
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.500,00	**0,00**	4.500,00	0,00
		5271300 Betriebsausgaben	60.458,14	73.400,00	**75.814,06**	-2.414,06	0,00
		5271310 Löschwasser	221.770,68	263.715,07	**216.985,82**	46.729,25	0,00
		5271400 Speisen und Getränke	12.781,57	12.300,00	**9.903,69**	2.396,31	0,00
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	4.230,43	6.700,00	**4.377,94**	2.322,06	0,00
		5271500 Infektionsschutz	86.582,95	9.900,00	**803,27**	9.096,73	0,00
		5291100 Betreuungskosten	59.018,55	59.300,00	**72.860,59**	-13.560,59	0,00
		5291200 Werbung	297,50	5.000,00	**4.151,91**	848,09	0,00
		5291300 Sach- und Lehrmittel	203.430,96	210.000,00	**239.822,06**	-29.822,06	0,00
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	34.121,67	44.100,00	**52.270,47**	-8.170,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.582.139,75	5.812.800,00	**8.556.827,77**	-2.744.027,77	0,00
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	13.975,94	3.200,00	**4.773,24**	-1.573,24	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.481,82	1.300,00	**1.244,39**	55,61	0,00
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	24.568,98	23.800,00	**25.440,16**	-1.640,16	0,00
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	223.524,48	186.500,00	**244.638,91**	-58.138,91	0,00
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.607,50	40.400,00	**40.471,90**	-71,90	0,00
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.220.332,95	1.171.100,00	**1.262.403,72**	-91.303,72	0,00
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	465.605,58	461.000,00	**488.695,05**	-27.695,05	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	40.590,50	40.800,00	**40.570,86**	229,14	0,00
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	400,00	**381,09**	18,91	0,00
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	15.985,02	4.500,00	**24.335,76**	-19.835,76	0,00
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.071.317,97	907.300,00	**1.146.458,60**	-239.158,60	0,00
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	62.200,35	56.600,00	**64.784,45**	-8.184,45	0,00
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,27	12.400,00	**12.380,22**	19,78	0,00
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	562.783,77	562.800,00	**582.486,98**	-19.686,98	0,00
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600,00	**30.578,89**	21,11	0,00
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	86.228,75	60.200,00	**60.101,00**	99,00	0,00
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	70.378,12	68.000,00	**80.967,99**	-12.967,99	0,00
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	51.878,73	45.100,00	**49.275,11**	-4.175,11	0,00
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	8.575,03	7.200,00	**6.899,19**	300,81	0,00
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	49.253,41	46.800,00	**48.673,64**	-1.873,64	0,00
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	620.375,04	530.600,00	**706.101,22**	-175.501,22	0,00
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	1.726,27	1.800,00	**1.726,28**	73,72	0,00
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	428.761,33	200.600,00	**350.353,02**	-149.753,02	0,00
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	34.674,78	12.600,00	**33.758,59**	-21.158,59	0,00
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	409.999,66	164.000,00	**513.214,22**	-349.214,22	0,00
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	270.000,00	**1.426.815,87**	-1.156.815,87	0,00
		5711990 Sonderabschreibungen	228.012,43	0,00	**326.097,33**	-326.097,33	0,00
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	96.865,96	229.100,00	**194.473,37**	34.626,63	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	707.722,62	672.700,00	**787.354,22**	-114.654,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	37.228.621,87	42.542.541,45	**41.628.661,31**	913.880,14	0,00
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.043,00	9.300,00	**9.226,75**	73,25	0,00
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.308.140,35	1.872.000,00	**1.513.987,80**	358.012,20	0,00
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.363.000,00	2.637.200,00	**2.637.156,24**	43,76	0,00
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.000,00	74.400,00	**74.400,00**	0,00	0,00
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0,00
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	111.519,00	128.100,00	**122.669,00**	5.431,00	0,00
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	557,50	7.500,00	**2.145,00**	5.355,00	0,00
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.126.016,82	17.382.241,45	**16.591.518,65**	790.722,80	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.819.836,00	1.750.000,00	**1.996.516,00**	-246.516,00	0,00
		5371000 Finanzausgleichsumlage Land	2.598,00	489.900,00	**489.810,00**	90,00	0,00
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	2.598,00	489.900,00	**489.810,00**	90,00	0,00
		5372020 Kreisumlage	15.398.313,20	17.701.500,00	**17.701.421,87**	78,13	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.913.385,44	12.160.820,78	**14.189.317,44**	-2.028.496,66	67.558,88
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.516,83	19.000,00	**26.103,62**	-7.103,62	0,00
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	39.418,99	46.800,00	**39.909,52**	6.890,48	0,00
		5411210 Gesundheitsvorsorge	1.985,45	15.000,00	**14.826,72**	173,28	0,00
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	186.659,47	274.156,19	**254.201,15**	19.955,04	28.503,36
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	305,00	2.500,00	**660,30**	1.839,70	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	15.000,00	19.960,00	**13.000,00**	6.960,00	0,00
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.103,80	114.597,20	**26.867,10**	87.730,10	0,00
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	120.041,55	130.100,00	**123.359,55**	6.740,45	0,00
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	17.192,28	2.100,00	**2.315,94**	-215,94	0,00
		5431010 Bürobedarf	337.820,59	266.000,00	**261.491,77**	4.508,23	0,00
		5431020 Bücher und Zeitschriften	47.449,87	54.700,00	**47.570,37**	7.129,63	0,00
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	123.867,75	149.000,00	**132.480,06**	16.519,94	0,00
		5431040 Bekanntmachungen	37.679,53	49.900,00	**58.715,46**	-8.815,46	0,00
		5431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	187,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	494.051,20	548.000,00	**553.021,01**	-5.021,01	0,00
		5431060 Post- und Portogebühren	118.674,66	130.000,00	**118.029,74**	11.970,26	0,00
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.597,53	8.100,00	**3.440,94**	4.659,06	0,00
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	3.683,62	2.800,00	**2.171,12**	628,88	0,00
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	12.000,00	**2.978,95**	9.021,05	0,00
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	138,71	100,00	**73,00**	27,00	0,00
		5431410 Reisekosten	22.534,68	40.400,00	**23.205,93**	17.194,07	0,00
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.500,00	**0,00**	3.500,00	0,00
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	64.339,11	92.900,00	**123.637,16**	-30.737,16	0,00
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	9.976,85	8.000,00	**11.256,74**	-3.256,74	0,00
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	7.814,28	87.000,00	**46.296,94**	40.703,06	0,00
		5431540 Kosten der Unterbringung	171.935,62	120.000,00	**122.007,50**	-2.007,50	0,00
		5431610 Planungskosten	162.204,41	377.803,64	**78.747,71**	299.055,93	0,00
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	74.886,91	117.503,75	**36.058,28**	81.445,47	0,00
		5431700 Bewirtungskosten	25.876,18	38.000,00	**38.625,37**	-625,37	0,00
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	65,73	100,00	**11,24**	88,76	0,00
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	97.953,10	146.500,00	**106.959,27**	39.540,73	4.000,00
		5431920 Kontogebühren	46.763,97	48.300,00	**66.078,38**	-17.778,38	0,00
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	119.197,37	150.000,00	**116.732,20**	33.267,80	0,00
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	103.993,38	115.000,00	**115.600,00**	-600,00	0,00
		5431950 Leseförderung	4.106,25	5.000,00	**3.313,20**	1.686,80	0,00
		5441010 Gewerbesteuer	0,00	128.900,00	**128.888,20**	11,80	0,00
		5441020 Körperschaftssteuer	5.667,00	14.000,00	**13.909,00**	91,00	0,00
		5441040 Solidaritätszuschlag	0,00	1.100,00	**1.076,66**	23,34	0,00
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	324.312,39	334.300,00	**330.978,41**	3.321,59	0,00
		5441200 Umlage an KSA	48.749,42	59.100,00	**59.130,72**	-30,72	0,00
		5441300 Selbstbehalt	310,00	2.400,00	**0,00**	2.400,00	0,00
		5441900 Schadensfälle	147.997,19	473.100,00	**500.084,92**	-26.984,92	0,00
		5451000 Erstattungen an das Land	359.098,76	252.100,00	**191.924,00**	60.176,00	0,00
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.946.024,46	7.323.900,00	**6.997.303,35**	326.596,65	35.055,52
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	48.790,00	13.800,00	**13.796,61**	3,39	0,00
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.383,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.684.582,57	360.000,00	**627.880,13**	-267.880,13	0,00
		5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	289.453,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5473100 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG)	0,00	0,00	**9.900,98**	-9.900,98	0,00
		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	0,00	0,00	**217.720,22**	-217.720,22	0,00
		5492020 Zuführung zur Haftungsrückstellung	252.590,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	83.904,15	3.300,00	**27.678,00**	-24.378,00	0,00
		5495000 Zuführungen zur Finanzausgleichsrücklage	2.204.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	**2.499.300,00**	-2.499.300,00	0,00
	17	= **Aufwendungen**	**96.719.082,05**	**105.974.763,96**	**105.218.549,18**	**756.214,78**	**71.743,68**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**9.372.148,45**	**-7.873.363,96**	**-8.147.191,20**	**273.827,24**	
46	19	+ Finanzerträge	754.780,94	99.300,00	**99.325,87**	-25,87	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	60.103,47	51.700,00	**51.709,40**	-9,40	
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	46.886,55	0,00	**0,00**	0,00	
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.667,08	10.400,00	**10.418,58**	-18,58	
		4618200 Zinsen Privatpersonen	30,62	0,00	**20,99**	-20,99	
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.093,22	37.000,00	**37.092,90**	-92,90	
		4651010 Dividenden	0,00	200,00	**84,00**	116,00	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.723.805,30	2.711.700,00	**2.513.513,87**	198.186,13	0,00
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.238,81	1.300,00	**1.208,47**	91,53	0,00
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	60.103,47	51.800,00	**51.709,40**	90,60	0,00
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	8.962,51	6.700,00	**6.614,51**	85,49	0,00
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.179,50	460.000,00	**663.493,28**	-203.493,28	0,00
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.648.748,50	2.161.400,00	**1.738.364,66**	423.035,34	0,00
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500,00	**922,05**	-422,05	0,00
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	3.572,51	30.000,00	**51.201,50**	-21.201,50	0,00
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-969.024,36**	**-2.612.400,00**	**-2.414.188,00**	**-198.212,00**	
	22	**= Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**8.403.124,09**	**-10.485.763,96**	**-10.561.379,20**	**75.615,24**	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.412.349,29	32.048.000,00	**31.337.626,36**	710.373,64
	4811100 Steuerungsleistungen	10.889.500,00	13.591.200,00	**13.591.200,00**	0,00
	4811210 Inanspruchnahme Druckerei	39.724,39	77.800,00	**39.914,81**	37.885,19
	4811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	1.405,00	0,00	**920,80**	-920,80
	4811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.046.200,00	15.317.600,00	**15.317.600,00**	0,00
	4811320 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500,00	**4.500,00**	0,00
	4811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	104.286,18	116.600,00	**107.006,42**	9.593,58
	4811430 Inanspruchnahme Musikschule	5.851,40	23.000,00	**7.923,82**	15.076,18
	4811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.400,00	15.600,00	**15.600,00**	0,00
	4811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	3.910,00	0,00	**0,00**	0,00
	4811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	80,00	22.700,00	**0,00**	22.700,00
	4811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000,00	**20.000,00**	0,00
	4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	146.445,20	82.200,00	**141.746,60**	-59.546,60
	4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	60.000,00	0,00	**0,00**	0,00
	4811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.011.613,77	2.714.300,00	**2.030.427,19**	683.872,81
	4811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	63.433,35	62.500,00	**60.786,72**	1.713,28
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.412.349,29	32.048.000,00	**31.337.626,36**	710.373,64
	5811100 Steuerungsleistungen	10.889.500,00	13.591.200,00	**13.591.200,00**	0,00
	5811210 Inanspruchnahme Druckerei	39.724,39	77.800,00	**39.914,81**	37.885,19
	5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	1.405,00	0,00	**920,80**	-920,80
	5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.046.200,00	15.317.600,00	**15.317.600,00**	0,00
	5811320 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500,00	**4.500,00**	0,00
	5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	104.286,18	116.600,00	**107.006,42**	9.593,58
	5811430 Inanspruchnahme Musikschule	5.851,40	23.000,00	**7.923,82**	15.076,18
	5811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.400,00	15.600,00	**15.600,00**	0,00
	5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	3.910,00	0,00	**0,00**	0,00
	5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	80,00	22.700,00	**0,00**	22.700,00
	5811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000,00	**20.000,00**	0,00
	5811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	146.445,20	82.200,00	**141.746,60**	-59.546,60
	5811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	60.000,00	0,00	**0,00**	0,00
	5811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.011.613,77	2.714.300,00	**2.030.427,19**	683.872,81
	5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	63.433,35	62.500,00	**60.786,72**	1.713,28

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis** **2023** **in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis** **2023** **in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.485.273,79	5.583.700,00	**8.362.354,40**	-2.778.654,40
	5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	13.975,94	3.200,00	**4.773,24**	-1.573,24
	5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.481,82	1.300,00	**1.244,39**	55,61
	5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	24.568,98	23.800,00	**25.440,16**	-1.640,16
	5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	223.524,48	186.500,00	**244.638,91**	-58.138,91
	5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.607,50	40.400,00	**40.471,90**	-71,90
	5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.220.332,95	1.171.100,00	**1.262.403,72**	-91.303,72
	5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	465.605,58	461.000,00	**488.695,05**	-27.695,05
	5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400,00	**1.372,50**	27,50
	5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.590,50	40.800,00	**40.570,86**	229,14
	5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	400,00	**381,09**	18,91
	5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	15.985,02	4.500,00	**24.335,76**	-19.835,76
	5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.071.317,97	907.300,00	**1.146.458,60**	-239.158,60
	5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	62.200,35	56.600,00	**64.784,45**	-8.184,45
	5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,27	12.400,00	**12.380,22**	19,78
	5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	562.783,77	562.800,00	**582.486,98**	-19.686,98
	5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600,00	**30.578,89**	21,11
	5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	86.228,75	60.200,00	**60.101,00**	99,00
	5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	70.378,12	68.000,00	**80.967,99**	-12.967,99
	5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	51.878,73	45.100,00	**49.275,11**	-4.175,11
	5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	8.575,03	7.200,00	**6.899,19**	300,81
	5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	49.253,41	46.800,00	**48.673,64**	-1.873,64
	5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	620.375,04	530.600,00	**706.101,22**	-175.501,22
	5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	1.726,27	1.800,00	**1.726,28**	73,72
	5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	428.761,33	200.600,00	**350.353,02**	-149.753,02
	5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	34.674,78	12.600,00	**33.758,59**	-21.158,59
	5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	409.999,66	164.000,00	**513.214,22**	-349.214,22
	5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	270.000,00	**1.426.815,87**	-1.156.815,87
	5711990 Sonderabschreibungen	228.012,43	0,00	**326.097,33**	-326.097,33
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	707.722,62	672.700,00	**787.354,22**	-114.654,22
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.550.810,99	1.353.800,00	**1.825.174,35**	-471.374,35
	4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.845,15	2.600,00	**2.845,15**	-245,15
	4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	9.488,11	9.300,00	**9.488,11**	-188,11
	4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	2.770,05	2.700,00	**3.022,23**	-322,23
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	475.391,54	466.000,00	**476.092,27**	-10.092,27
	4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	524.983,94	442.200,00	**594.155,07**	-151.955,07
	4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	90.801,25	68.800,00	**71.167,35**	-2.367,35
	4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	125,44	0,00	**125,44**	-125,44
	4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	11.154,62	600,00	**13.241,08**	-12.641,08
	4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	70.682,21	3.000,00	**296.319,39**	-293.319,39
	4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,12	40.400,00	**40.410,11**	-10,11
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	322.158,56	318.200,00	**318.308,15**	-108,15
	Nettoabschreibungsaufwand	4.934.462,80	4.229.900,00	**6.537.180,05**	-2.307.280,05

Finanzrechnung[1]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	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	67.914.107,16	56.783.400,00	**60.067.658,91**	-3.284.258,91	
		6011000 Grundsteuer A	55.535,77	58.700,00	**55.433,44**	3.266,56	
		6012000 Grundsteuer B	8.255.231,56	8.372.100,00	**8.236.110,12**	135.989,88	
		6013000 Gewerbesteuer	33.838.059,32	21.000.000,00	**23.958.245,79**	-2.958.245,79	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.981.544,00	21.390.000,00	**21.931.732,00**	-541.732,00	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.133,00	2.988.100,00	**3.022.133,00**	-34.033,00	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	464.439,39	550.000,00	**451.738,85**	98.261,15	
		6032000 Hundesteuer	191.501,21	197.000,00	**189.702,36**	7.297,64	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	144.838,91	143.400,00	**138.463,35**	4.936,65	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.119.824,00	2.084.100,00	**2.084.100,00**	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.557.464,37	19.817.500,00	**19.196.210,61**	621.289,39	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.424,00	404.900,00	**404.988,00**	-88,00	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.923.204,00	2.243.000,00	**2.243.088,00**	-88,00	
		6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	1.993.024,65	0,00	**0,00**	0,00	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	992.461,34	770.100,00	**960.862,94**	-190.762,94	
		6140000 Bundeszuweisungen	65.233,94	97.800,00	**838,95**	96.961,05	
		6141000 Landeszuweisung	633.262,94	739.400,00	**736.295,01**	3.104,99	
		6142000 Kreiszuweisung	11.720.145,53	13.139.500,00	**13.025.056,40**	114.443,60	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	0,00	400,00	**0,00**	400,00	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	100.217,07	129.000,00	**131.625,72**	-2.625,72	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.772.194,69	2.275.000,00	**1.640.201,90**	634.798,10	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	7.296,21	18.400,00	**53.253,69**	-34.853,69	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.095,74	0,00	**5.648,94**	-5.648,94	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	5.392,52	0,00	**4.741,00**	-4.741,00	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	96,34	0,00	**0,00**	0,00	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.606,88	0,00	**907,94**	-907,94	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.776,75	5.828.800,00	**5.239.726,16**	589.073,84	
		6311000 Verwaltungsgebühren	518.655,77	785.600,00	**761.726,39**	23.873,61	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.115,00	2.000,00	**1.807,26**	192,74	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.104.248,73	1.700.000,00	**1.397.574,51**	302.425,49	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	121.264,07	110.300,00	**133.668,98**	-23.368,98	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.877,63	6.000,00	**2.627,63**	3.372,37	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	3.991,65	2.800,00	**2.458,03**	341,97	
		6321100 Kostenerstattungen	987.831,74	915.100,00	**1.018.031,90**	-102.931,90	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	942.239,97	1.700.000,00	**1.380.620,50**	319.379,50	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000,00	**0,00**	12.000,00	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	449.954,27	539.000,00	**487.866,51**	51.133,49	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	45.597,92	56.000,00	**53.344,45**	2.655,55	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.802,89	1.276.100,00	**1.164.722,29**	111.377,71	
		6411100 Mieten	286.326,60	295.000,00	**280.614,09**	14.385,91	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	25.830,33	26.000,00	**17.628,33**	8.371,67	
		6411102 Mieten (mit USt 7%)	0,00	1.200,00	**0,00**	1.200,00	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	103.236,27	108.900,00	**73.610,32**	35.289,68	
		6411200 Pachten	99.036,79	100.400,00	**96.583,86**	3.816,14	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	15.338,30	17.300,00	**17.292,44**	7,56	
		6411300 Erbbauzinsen	266.653,34	278.600,00	**276.472,96**	2.127,04	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	8.310,70	11.200,00	**9.610,90**	1.589,10	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	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%)	1.754,61	3.200,00	**5.150,78**	-1.950,78	
		6421002 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	0,00	0,00	**54,11**	-54,11	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.864,59	7.100,00	**1.824,55**	5.275,45	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	13.998,34	8.600,00	**11.986,33**	-3.386,33	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	42.562,08	48.000,00	**38.004,62**	9.995,38	
		6461100 Schadensfälle	115.566,15	134.100,00	**124.206,46**	9.893,54	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	30.090,90	15.700,00	**15.542,71**	157,29	
		6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	12.955,29	12.000,00	**6.644,82**	5.355,18	
		6461900 Vermischte Einnahmen	-2.688,49	0,00	**204,70**	-204,70	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	25.032,44	18.200,00	**5.789,67**	12.410,33	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	145.684,52	189.900,00	**183.472,63**	6.427,37	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	250,13	700,00	**28,01**	671,99	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630.499,88	3.203.600,00	**4.521.154,47**	-1.317.554,47	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	534.541,12	589.700,00	**753.500,84**	-163.800,84	
		6481000 Kostenerstattungen Land	218.262,14	281.000,00	**168.465,90**	112.534,10	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	1.147.099,03	572.400,00	**637.060,74**	-64.660,74	
		6482100 Schulkostenbeiträge	34.605,95	1.138.000,00	**2.455.346,08**	-1.317.346,08	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	24.666,67	0,00	**0,00**	0,00	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	58.263,30	53.800,00	**53.781,48**	18,52	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	115.085,06	115.000,00	**102.961,85**	12.038,15	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	64.366,95	110.500,00	**106.896,31**	3.603,69	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	112.133,30	201.200,00	**103.179,93**	98.020,07	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	316.092,39	125.000,00	**139.489,20**	-14.489,20	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	5.383,97	17.000,00	**472,14**	16.527,86	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.564.409,79	2.248.600,00	**2.570.593,69**	-321.993,69	
		6511000 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	**-34.117,86**	34.117,86	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.711.473,79	1.673.500,00	**1.699.580,09**	-26.080,09	
		6521000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	**8,27**	-8,27	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	0,00	0,00	**3,79**	-3,79	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	382.434,93	100,00	**377.466,95**	-377.366,95	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	78.434,09	50.700,00	**83.527,45**	-32.827,45	
		6561100 Bußgelder	7.366,20	5.500,00	**9.581,79**	-4.081,79	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	17.639,60	18.000,00	**10.676,79**	7.323,21	
		6561300 Zwangsgelder	2.261,66	13.000,00	**8.125,53**	4.874,47	
		6561400 Verwarngelder	200.076,49	220.000,00	**258.299,63**	-38.299,63	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	62.497,07	60.300,00	**66.718,64**	-6.418,64	
		6562110 Auslagenersatz	65,96	100,00	**65,62**	34,38	
		6562130 Mahngebühren	30.330,48	26.500,00	**29.605,16**	-3.105,16	
		6562140 Pfändungsgebühren	29.816,27	0,00	**6.924,48**	-6.924,48	
		6562150 Säumniszuschläge	39.306,32	160.000,00	**46.110,82**	113.889,18	
		6562151 Säumniszuschläge	0,00	100,00	**9,00**	91,00	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	392,00	15.000,00	**3.019,54**	11.980,46	
		6562220 privatrechtliche Verzugszinsen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	2.314,93	5.700,00	**4.897,91**	802,09	
		6592000 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	**90,09**	-90,09	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	759.990,71	313.300,00	**784.244,85**	-470.944,85	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	62.080,02	53.700,00	**53.701,67**	-1,67	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	49.779,88	0,00	**0,00**	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.696,14	10.400,00	**2.727,06**	7.672,94	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	31,43	0,00	**21,79**	-21,79	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.093,22	37.000,00	**31.088,75**	5.911,25	
		6651010 Dividenden	0,00	200,00	**84,00**	116,00	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	310,02	212.000,00	**696.621,58**	-484.621,58	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.808.147,29**	**89.471.300,00**	**93.549.959,92**	**-4.078.659,92**	
70	10	Personalauszahlungen	21.371.570,35	24.277.600,00	**24.114.818,48**	162.781,52	4.184,80
		7011100 Beamtenbezüge	2.499.495,66	2.745.500,00	**2.542.066,36**	203.433,64	0,00
		7012100 Beschäftigtenbezüge	12.410.724,43	14.756.700,00	**14.805.550,21**	-48.850,21	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.923,50	130.800,00	**90.593,57**	40.206,43	0,00
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	3.873,73	0,00	**11.133,54**	-11.133,54	0,00
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	26.378,66	51.700,00	**22.820,97**	28.879,03	0,00
		7019030 Honorare Musikschule	196.362,47	220.000,00	**198.692,71**	21.307,29	0,00
		7019040 Honorare Volkshochschule	378.900,12	353.700,00	**389.937,24**	-36.237,24	4.184,80
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.587.574,18	1.689.900,00	**1.565.697,18**	124.202,82	0,00
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	849.899,21	918.200,00	**789.512,29**	128.687,71	0,00
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.763.302,08	2.881.500,00	**3.031.367,53**	-149.867,53	0,00
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	75.261,25	75.000,00	**72.889,07**	2.110,93	0,00
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	498.875,06	454.600,00	**594.557,81**	-139.957,81	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.975,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7112100 Versorgungsauszahlungen für Beschäftigte	5.975,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.963.498,03	20.316.301,73	**15.695.856,20**	4.620.445,53	0,00
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	271.177,98	329.833,06	**321.838,52**	7.994,54	0,00
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	765.034,46	2.456.500,00	**532.884,05**	1.923.615,95	0,00
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.326.812,89	4.929.443,06	**1.908.733,79**	3.020.709,27	0,00
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	444.159,11	957.004,07	**1.216.266,80**	-259.262,73	0,00
		7211212 Wartungsverträge d TGA-Anlagen	0,00	249,90	**0,00**	249,90	0,00
		7211300 Abrisskosten	478.934,61	150.000,00	**256.672,38**	-106.672,38	0,00
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	1.262,00	82.100,00	**77.472,61**	4.627,39	0,00
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	830.521,09	1.181.506,50	**1.363.149,79**	-181.643,29	0,00
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	168.503,02	388.082,67	**193.120,10**	194.962,57	0,00
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	115.451,95	187.760,63	**107.554,01**	80.206,62	0,00
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	567.285,75	571.000,00	**809.034,79**	-238.034,79	0,00
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	62.712,67	74.000,00	**90.633,63**	-16.633,63	0,00
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	219.588,74	244.700,00	**205.047,16**	39.652,84	0,00
		7221900 Sonstige Unterhaltung	0,00	1.400,00	**1.397,77**	2,23	0,00
		7231100 Mieten	1.663.349,12	1.702.100,00	**1.724.361,62**	-22.261,62	0,00
		7231200 Pachten	5,11	100,00	**5,11**	94,89	0,00
		7232100 Leasing	7.915,84	8.100,00	**12.354,33**	-4.254,33	0,00
		7241100 Grundabgaben	50.529,63	114.000,00	**112.291,62**	1.708,38	0,00
		7241200 Gebäudeversicherungen	287.579,88	296.100,00	**323.211,22**	-27.111,22	0,00
		7241300 Gebäudereinigung	1.363.530,94	1.377.300,00	**1.487.571,47**	-110.271,47	0,00
		7241400 Energiekosten	2.251.773,78	1.280.000,00	**1.177.354,48**	102.645,52	0,00
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	0,00	70.000,00	**65.569,00**	4.431,00	0,00
		7241420 Energiekosten Gas	0,00	110.400,00	**118.604,00**	-8.204,00	0,00
		7241430 Energiekosten Strom	0,00	353.000,00	**343.841,24**	9.158,76	0,00
		7241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	0,00	0,00	**75,63**	-75,63	0,00
		7241440 Energiekosten Fernwärme	0,00	61.000,00	**86.977,93**	-25.977,93	0,00
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	627.611,56	704.100,00	**734.712,99**	-30.612,99	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	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	380.643,27	505.400,00	**517.387,25**	-11.987,25	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	364.550,52	261.900,00	**296.505,26**	-34.605,26	0,00
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8,90	1.300,00	**474,01**	825,99	0,00
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	4.920,25	122.600,00	**9.282,70**	113.317,30	0,00
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.472,75	51.200,00	**51.437,45**	-237,45	0,00
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	213.028,97	248.600,00	**216.434,96**	32.165,04	0,00
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	8.600,00	**3.937,44**	4.662,56	0,00
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	61.206,30	54.000,00	**27.450,67**	26.549,33	0,00
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	5.770,68	500,00	**860,85**	-360,85	0,00
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	8.100,00	**0,00**	8.100,00	0,00
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	332.165,88	343.606,77	**295.670,68**	47.936,09	0,00
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	12.241,82	19.800,00	**15.023,76**	4.776,24	0,00
		7271220 IT-Betrieb	315.889,55	372.000,00	**323.084,12**	48.915,88	0,00
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.500,00	**0,00**	4.500,00	0,00
		7271300 Betriebsauszahlungen	75.451,01	73.400,00	**69.817,90**	3.582,10	0,00
		7271310 Löschwasser	211.814,98	263.715,07	**220.265,58**	43.449,49	0,00
		7271400 Speisen und Getränke	12.687,01	12.300,00	**9.937,11**	2.362,89	0,00
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	4.625,37	6.700,00	**4.182,94**	2.517,06	0,00
		7271500 Infektionsschutz	100.339,16	9.900,00	**5.543,03**	4.356,97	0,00
		7291100 Betreuungskosten	57.185,47	59.300,00	**71.270,52**	-11.970,52	0,00
		7291200 Werbung	297,50	5.000,00	**4.151,91**	848,09	0,00
		7291300 Sach- und Lehrmittel	219.577,15	210.000,00	**234.389,46**	-24.389,46	0,00
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	33.881,36	44.100,00	**48.012,56**	-3.912,56	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.733.490,62	2.488.300,00	**2.308.005,76**	180.294,24	0,00
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.246,72	1.300,00	**885,07**	414,93	0,00
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	62.080,02	53.800,00	**53.701,67**	98,33	0,00
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	8.962,51	6.700,00	**6.614,51**	85,49	0,00
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.179,50	460.000,00	**500.312,03**	-40.312,03	0,00
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.655.004,36	2.046.000,00	**1.694.691,93**	351.308,07	0,00
		7518110 Zinsauszahlungen übrige Bereiche Kassenkredite	0,00	-110.000,00	**0,00**	-110.000,00	0,00
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500,00	**922,05**	-422,05	0,00
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	5.017,51	30.000,00	**50.878,50**	-20.878,50	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	37.919.081,50	42.538.141,45	**41.344.861,08**	1.193.280,37	0,00
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.043,00	9.300,00	**9.226,75**	73,25	0,00
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.367.648,16	1.872.000,00	**1.511.634,85**	360.365,15	0,00
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.363.000,00	2.637.200,00	**2.637.156,24**	43,76	0,00
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.000,00	74.400,00	**74.400,00**	0,00	0,00
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0,00
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	65.569,00	123.700,00	**168.719,00**	-45.019,00	0,00
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	557,50	7.500,00	**2.145,00**	5.355,00	0,00
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.143.129,64	17.382.241,45	**16.572.447,37**	809.794,08	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	3.479.625,00	1.750.000,00	**1.688.090,00**	61.910,00	0,00
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.598,00	489.900,00	**489.810,00**	90,00	0,00
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	2.598,00	489.900,00	**489.810,00**	90,00	0,00
		7372020 Kreisumlage	15.398.313,20	17.701.500,00	**17.701.421,87**	78,13	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.246.545,12	12.327.820,78	**10.961.932,24**	1.365.888,54	67.558,88
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.445,71	19.000,00	**26.219,62**	-7.219,62	0,00
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	41.704,45	46.800,00	**40.354,36**	6.445,64	0,00
		7411210 Gesundheitsvorsorge	1.985,45	15.000,00	**14.443,72**	556,28	0,00
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.584,75	274.156,19	**226.761,96**	47.394,23	28.503,36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	120,00	2.500,00	**845,30**	1.654,70	0,00
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	15.000,00	19.960,00	**13.000,00**	6.960,00	0,00
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.704,55	114.597,20	**249,10**	114.348,10	0,00
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	119.635,41	130.100,00	**126.259,80**	3.840,20	0,00
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	14.083,86	2.100,00	**12.217,95**	-10.117,95	0,00
		7431010 Bürobedarf	297.115,27	266.000,00	**313.366,81**	-47.366,81	0,00
		7431020 Bücher und Zeitschriften	47.336,65	54.700,00	**49.329,61**	5.370,39	0,00
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	124.174,65	149.000,00	**125.734,62**	23.265,38	0,00
		7431040 Bekanntmachungen	44.173,71	49.900,00	**58.411,82**	-8.511,82	0,00
		7431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	187,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	490.425,81	548.000,00	**491.226,21**	56.773,79	0,00
		7431060 Post- und Portogebühren	124.875,06	130.000,00	**112.428,15**	17.571,85	0,00
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.592,59	8.100,00	**3.431,38**	4.668,62	0,00
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	4.488,80	2.800,00	**1.200,20**	1.599,80	0,00
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	12.000,00	**3.248,29**	8.751,71	0,00
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	174,21	100,00	**73,00**	27,00	0,00
		7431410 Reisekosten	22.826,23	40.400,00	**20.204,44**	20.195,56	0,00
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.500,00	**0,00**	3.500,00	0,00
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	63.187,48	92.900,00	**120.554,75**	-27.654,75	0,00
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	14.797,08	8.000,00	**8.690,93**	-690,93	0,00
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	8.672,60	87.000,00	**47.278,68**	39.721,32	0,00
		7431540 Kosten der Unterbringung	163.018,71	120.000,00	**131.622,28**	-11.622,28	0,00
		7431610 Planungskosten	174.937,41	377.803,64	**52.480,60**	325.323,04	0,00
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	28.038,96	117.503,75	**82.313,61**	35.190,14	0,00
		7431700 Bewirtungskosten	25.909,24	38.000,00	**37.149,75**	850,25	0,00
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	65,73	100,00	**11,24**	88,76	0,00
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	121.635,03	146.500,00	**108.860,14**	37.639,86	4.000,00
		7431920 Kontogebühren	52.974,08	48.300,00	**48.712,92**	-412,92	0,00
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	125.786,52	150.000,00	**113.556,17**	36.443,83	0,00
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	120.020,11	115.000,00	**103.500,00**	11.500,00	0,00
		7431950 Leseförderung	3.506,25	5.000,00	**3.913,20**	1.086,80	0,00
		7441010 Gewerbesteuer	0,00	128.900,00	**120.812,20**	8.087,80	0,00
		7441020 Körperschaftssteuer	5.667,00	14.000,00	**13.909,00**	91,00	0,00
		7441040 Solidaritätszuschlag	0,00	1.100,00	**1.076,66**	23,34	0,00
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	335.895,93	334.300,00	**329.701,70**	4.598,30	0,00
		7441200 Umlage an KSA	48.749,42	59.100,00	**59.130,72**	-30,72	0,00
		7441300 Selbstbehalt	310,00	2.400,00	**0,00**	2.400,00	0,00
		7441410 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	7,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	0,00	41.700,00	**0,00**	41.700,00	0,00
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	210.421,47	113.700,00	**152.378,92**	-38.678,92	0,00
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	259.020,52	374.900,00	**394.827,80**	-19.927,80	0,00
		7441900 Schadensfälle	162.656,72	473.100,00	**494.497,51**	-21.397,51	0,00
		7451000 Erstattungen an das Land	230.879,76	252.100,00	**510.202,00**	-258.102,00	0,00
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.466.962,25	7.323.900,00	**6.373.948,51**	949.951,49	35.055,52
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	48.790,00	13.800,00	**13.796,61**	3,39	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**86.240.160,94**	**101.948.163,96**	**94.425.473,76**	**7.522.690,20**	**71.743,68**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.567.986,35**	**-12.476.863,96**	**-875.513,84**	**-11.601.350,12**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.118.026,78	1.844.600,00	**1.767.013,68**	77.586,32	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	152.123,55	0,00	**0,00**	0,00	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	521.079,30	1.822.100,00	**1.714.441,98**	107.658,02	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	22.500,00	**22.500,00**	0,00	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.281,49	0,00	**0,00**	0,00	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	419.291,13	0,00	**30.071,70**	-30.071,70	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	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	8.251,31	0,00	**0,00**	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.107.596,73	52.000,00	**51.817,00**	183,00	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	959.456,73	52.000,00	**51.817,00**	183,00	
		6821050 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	1.148.140,00	0,00	**0,00**	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	31.500,00	**31.500,00**	0,00	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.000,00	31.500,00	**31.500,00**	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)	42.760,09	43.000,00	**36.498,31**	6.501,69	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	42.760,09	43.000,00	**36.498,31**	6.501,69	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.179,69	0,00	**0,00**	0,00	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.725,69	0,00	**0,00**	0,00	
		6881100 Ausgleichsbeträge	398.454,00	0,00	**0,00**	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.699.563,29**	**1.971.100,00**	**1.886.828,99**	**84.271,01**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	824.759,06	3.037.156,95	**2.846.695,34**	190.461,61	0,00
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.227.800,00	**1.227.350,93**	449,07	0,00
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	406.015,24	10.000,00	**8.325,90**	1.674,10	0,00
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	276.700,50	389.247,61	**204.881,83**	184.365,78	0,00
		7818200 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten III	135.043,32	1.407.709,34	**1.403.736,68**	3.972,66	0,00
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	7.000,00	2.400,00	**2.400,00**	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.493.115,65	**1.475.775,29**	17.340,36	0,00
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.493.115,65	**1.475.775,29**	17.340,36	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108.295,86	2.916.630,40	**2.284.713,07**	631.917,33	0,00
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	727.129,42	2.146.453,91	**1.748.020,96**	398.432,95	0,00
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	381.166,44	769.876,49	**536.394,61**	233.481,88	0,00
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	0,00	300,00	**297,50**	2,50	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.601.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	3.601.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.797.590,33	15.464.489,86	**11.934.960,78**	3.529.529,08	7.300,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.283.971,77	12.217.243,80	**9.514.957,47**	2.702.286,33	0,00
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	1.015.757,57	1.404.117,59	**1.319.354,42**	84.763,17	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	946.945,47	1.756.470,92	**1.017.644,94**	738.825,98	7.300,00
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	404.203,43	83.800,00	**83.003,95**	796,05	0,00
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	146.712,09	2.857,55	**0,00**	2.857,55	0,00
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	5.432,68	297,50	**0,00**	297,50	0,00
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	5.432,68	297,50	**0,00**	297,50	0,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.317.126,31**	**22.911.690,36**	**18.542.144,48**	**4.369.545,88**	**7.300,00**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.617.563,02**	**-20.940.590,36**	**-16.655.315,49**	**-4.285.274,87**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.315.019,24	0,00	**5.854.127,06**	-5.854.127,06	
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.315.019,24	0,00	**5.854.127,06**	-5.854.127,06	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.971.756,79	0,00	**5.665.907,27**	-5.665.907,27	
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.971.756,79	0,00	**5.665.907,27**	-5.665.907,27	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.656.737,55**	**0,00**	**188.219,79**	**-188.219,79**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und35c)	**2.293.685,78**	**-33.417.454,32**	**-17.342.609,54**	**-16.074.844,78**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.625.400,00	16.563.300,00	**13.000.000,00**	3.563.300,00	3.563.300,00
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	14.625.400,00	16.563.300,00	**13.000.000,00**	3.563.300,00	3.563.300,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	24.000.000,00	0,00	**77.000.000,00**	-77.000.000,00	0,00
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	24.000.000,00	0,00	**77.000.000,00**	-77.000.000,00	0,00
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.568,19	4.644.000,00	**4.443.869,55**	200.130,45	0,00
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.223,48	12.300,00	**12.237,92**	62,08	0,00
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	58.900,00	56.800,00	**56.775,00**	25,00	0,00
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.129.444,71	4.574.900,00	**4.374.856,63**	200.043,37	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)	38.500.000,00	0,00	**67.000.000,00**	-67.000.000,00	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	38.500.000,00	0,00	**67.000.000,00**	-67.000.000,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.075.168,19**	**11.919.300,00**	**18.556.130,45**	**-6.636.830,45**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 und 43)	**-1.781.482,41**	**-21.498.154,32**	**1.213.520,91**	**-22.711.675,23**	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	5.719.537,74	3.938.500,00	**3.938.055,33**	444,67	
	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)	**3.938.055,33**	**-17.559.654,32**	**5.151.576,24**	**-22.711.230,56**	

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 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 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	3.601.000,00	0,00	0,00
	7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	3.601.000,00	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

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 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR
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	4.200.568,19	4.644.000,00	4.443.869,55
	7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.223,48	12.300,00	12.237,92
	7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	58.900,00	56.800,00	56.775,00
	7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.129.444,71	4.574.900,00	4.374.856,63
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 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	56,02	700	**1.518,95**	-819	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,55	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**	**76,57**	**700**	**1.518,95**	**-819**	
50	11	Personalaufwendungen	388.399,90	341.400	**324.742,00**	16.658	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,50	9.500	**2.292,87**	7.207	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.793,46	400	**0,00**	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.017,52	6.000	**3.736,11**	2.264	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.118,27	284.600	**225.225,62**	59.374	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**614.779,65**	**641.900**	**555.996,60**	**85.903**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-614.703,08**	**-641.200**	**-554.477,65**	**-86.722**	
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)	**-614.703,08**	**-641.200**	**-554.477,65**	**-86.722**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.500,00	863.400	**863.400,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.912,56	218.800	**195.051,08**	23.749	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.115,64**	**3.400**	**113.871,27**	**-110.471**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	250,13	700	**1.546,96**	-847	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,32	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**	**270,45**	**700**	**1.546,96**	**-847**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	316.453,75	309.900	**300.083,39**	9.817	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,50	9.500	**2.292,87**	7.207	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.138,96	6.000	**4.751,35**	1.249	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.361,82	284.600	**230.303,66**	54.296	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**495.405,03**	**610.000**	**537.431,27**	**72.569**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-495.134,58**	**-609.300**	**-535.884,31**	**-73.416**	**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)	**-495.134,58**	**-609.300**	**-535.884,31**	**-73.416**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**25,79**	-26	
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**	**25,79**	**-26**	
50	11	Personalaufwendungen	1.002.836,62	932.600	**844.968,69**	87.631	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,40	1.300	**770,20**	530	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	323,78	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.705,56	44.300	**30.240,72**	14.059	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	305,00	2.500	**660,30**	1.840	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.024.080,36**	**978.200**	**875.979,61**	**102.220**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.024.080,36**	**-978.200**	**-875.953,82**	**-102.246**	
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)	**-1.024.080,36**	**-978.200**	**-875.953,82**	**-102.246**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.600,00	1.346.000	**1.346.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.824,41	375.200	**370.673,85**	4.526	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-222.304,77**	**-7.400**	**99.372,33**	**-106.772**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**25,79**	-26	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**	**25,79**	**-26**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	853.504,86	863.400	**796.504,90**	66.895	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,40	1.300	**770,20**	530	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	323,78	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.730,23	44.300	**21.967,18**	22.333	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**874.773,27**	**909.000**	**819.242,28**	**89.758**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-874.773,27**	**-909.000**	**-819.216,49**	**-89.784**	**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**
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)	**-874.773,27**	**-909.000**	**-819.216,49**	**-89.784**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**1,38**	-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**	**0,00**	**0**	**1,38**	**-1**	
50	11	Personalaufwendungen	22.854,80	23.300	**23.305,10**	-5	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	95.700	**95.119,00**	581	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.342,99	9.800	**7.355,61**	2.444	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**126.316,79**	**128.800**	**125.779,71**	**3.020**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-126.316,79**	**-128.800**	**-125.778,33**	**-3.022**	
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)	**-126.316,79**	**-128.800**	**-125.778,33**	**-3.022**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.500,00	157.900	**157.900,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.011,90	79.700	**40.174,25**	39.526	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.828,69**	**-50.600**	**-8.052,58**	**-42.547**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**1,38**	-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**	**0,00**	**0**	**1,38**	**-1**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	22.854,73	23.300	**23.305,10**	-5	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	47.619,00	95.700	**142.619,00**	-46.919	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.875,88	9.800	**3.169,06**	6.631	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**79.349,61**	**128.800**	**169.093,16**	**-40.293**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-79.349,61**	**-128.800**	**-169.091,78**	**40.292**	**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	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)	**-79.349,61**	**-128.800**	**-169.091,78**	**40.292**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**5,20**	-5	
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**	**5,20**	**-5**	
50	11	Personalaufwendungen	130.885,16	125.500	**86.345,07**	39.155	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,90	0	**150,00**	-150	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	1.437,69	2.200	**1.971,96**	228	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**132.331,75**	**127.700**	**88.467,03**	**39.233**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-132.331,75**	**-127.700**	**-88.461,83**	**-39.238**	
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)	**-132.331,75**	**-127.700**	**-88.461,83**	**-39.238**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.300,00	197.600	**197.600,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.152,29	70.200	**70.333,97**	-134	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.184,04**	**-300**	**38.804,20**	**-39.104**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**5,20**	-5	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**	**5,20**	**-5**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	130.885,16	125.500	**89.767,71**	35.732	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,90	0	**150,00**	-150	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	1.451,96	2.200	**1.939,95**	260	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**132.346,02**	**127.700**	**91.857,66**	**35.842**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-132.346,02**	**-127.700**	**-91.852,46**	**-35.848**	**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)	**-132.346,02**	**-127.700**	**-91.852,46**	**-35.848**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	216.606,87	220.200	**263.092,83**	-42.893	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	3.836,91	3.900	**3.148,08**	752	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**220.443,78**	**224.100**	**266.240,91**	**-42.141**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-220.443,78**	**-224.100**	**-266.240,91**	**42.141**	
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)	**-220.443,78**	**-224.100**	**-266.240,91**	**42.141**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.700,00	323.700	**323.700,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.200,00	95.000	**95.000,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.943,78**	**4.600**	**-37.540,91**	**42.141**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	172.167,09	197.600	**226.368,17**	-28.768	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	3.421,96	3.900	**3.625,04**	275	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**175.589,05**	**201.500**	**229.993,21**	**-28.493**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-175.589,05**	**-201.500**	**-229.993,21**	**28.493**	**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)	**-175.589,05**	**-201.500**	**-229.993,21**	**28.493**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.040,64	13.500	**11.472,76**	2.027	
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	**4,46**	-4	
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**	**10.040,64**	**13.500**	**11.477,22**	**2.023**	
50	11	Personalaufwendungen	55.529,86	53.000	**53.953,15**	-953	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	2.169,06	4.400	**4.027,23**	373	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**57.698,92**	**57.400**	**57.980,38**	**-580**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47.658,28**	**-43.900**	**-46.503,16**	**2.603**	
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)	**-47.658,28**	**-43.900**	**-46.503,16**	**2.603**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.300,00	77.800	**77.800,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.973,50	30.800	**30.207,36**	593	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.331,78**	**3.100**	**1.089,48**	**2.011**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.040,64	13.500	**11.472,76**	2.027	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	**4,46**	-4	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**	**10.040,64**	**13.500**	**11.477,22**	**2.023**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	55.529,45	53.000	**53.953,15**	-953	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	2.113,39	4.400	**3.827,63**	572	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**57.642,84**	**57.400**	**57.780,78**	**-381**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.602,20**	**-43.900**	**-46.303,56**	**2.404**	**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)	**-47.602,20**	**-43.900**	**-46.303,56**	**2.404**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**8,91**	-9	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	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**	**15.000,00**	**0**	**8,91**	**-9**	
50	11	Personalaufwendungen	421.551,56	376.400	**382.151,56**	-5.752	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	6.582,63	5.700	**1.286,02**	4.414	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**428.134,19**	**382.100**	**383.437,58**	**-1.338**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-413.134,19**	**-382.100**	**-383.428,67**	**1.329**	
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)	**-413.134,19**	**-382.100**	**-383.428,67**	**1.329**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.300,00	540.600	**540.600,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.224,02	152.000	**152.123,34**	-123	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-104.058,21**	**6.500**	**5.047,99**	**1.452**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**8,91**	-9	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	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**	**30.000,00**	**0**	**8,91**	**-9**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	350.517,40	343.000	**345.474,68**	-2.475	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	7.213,95	5.700	**6.072,75**	-373	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**357.731,35**	**348.700**	**351.547,43**	**-2.847**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-327.731,35**	**-348.700**	**-351.538,52**	**2.839**	**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)	**-327.731,35**	**-348.700**	**-351.538,52**	**2.839**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	585,00	800	**385,00**	415	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,12	400	**215,05**	185	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,40	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**	**3.822,52**	**1.200**	**600,05**	**600**	
50	11	Personalaufwendungen	610.744,09	744.400	**722.973,21**	21.427	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175,50	19.600	**4.813,55**	14.786	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	657,38	500	**1.087,96**	-588	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.650,00	14.000	**14.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.029,64	194.700	**249.950,91**	-55.251	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**723.256,61**	**973.200**	**992.825,63**	**-19.626**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-719.434,09**	**-972.000**	**-992.225,58**	**20.226**	
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)	**-719.434,09**	**-972.000**	**-992.225,58**	**20.226**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	924.324,39	1.359.400	**1.321.514,81**	37.885	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.186,75	369.000	**369.930,57**	-931	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-90.296,45**	**18.400**	**-40.641,34**	**59.041**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	580,00	800	**340,00**	460	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,04	400	**177,91**	222	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,56	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130,92	0	**26,01**	-26	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.163,52**	**1.200**	**543,92**	**656**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	520.534,98	707.200	**683.879,88**	23.320	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175,50	19.600	**4.813,55**	14.786	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.950,00	14.000	**14.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.794,89	194.700	**228.605,81**	-33.906	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**600.455,37**	**935.500**	**931.299,24**	**4.201**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-596.291,85**	**-934.300**	**-930.755,32**	**-3.545**	**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	4.819,50	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	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	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.819,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.819,50**	**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)	**-602.111,35**	**-934.300**	**-930.755,32**	**-3.545**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	4.819,50	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.819,50	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.819,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.819,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**13,27**	-13	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.611,89	53.800	**53.781,51**	18	
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**	**59.611,89**	**53.800**	**53.794,78**	**5**	
50	11	Personalaufwendungen	474.141,67	553.600	**542.084,96**	11.515	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.380,73	11.100	**13.636,66**	-2.537	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.560,77	5.500	**5.952,41**	-452	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.308.140,35	1.872.000	**1.513.987,80**	358.012	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.793,42	60.600	**27.025,64**	33.574	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.843.016,94**	**2.502.800**	**2.102.687,47**	**400.113**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.783.405,05**	**-2.449.000**	**-2.048.892,69**	**-400.107**	
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)	**-1.783.405,05**	**-2.449.000**	**-2.048.892,69**	**-400.107**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.100,00	2.965.000	**2.965.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.500,00	354.600	**354.600,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**450.194,95**	**161.400**	**561.507,31**	**-400.107**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	48.053,64	0	**13,27**	-13	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.738,42	53.800	**53.781,48**	19	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.070,03	0	**10.218,48**	-10.218	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.862,09**	**53.800**	**64.013,23**	**-10.213**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	385.065,21	507.000	**480.895,41**	26.105	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.387,45	11.100	**10.088,85**	1.011	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.367.648,16	1.872.000	**1.511.634,85**	360.365	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.768,68	60.600	**16.488,22**	44.112	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.813.869,50**	**2.450.700**	**2.019.107,33**	**431.593**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.696.007,41**	**-2.396.900**	**-1.955.094,10**	**-441.806**	**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	4.602,47	1.900	**1.871,77**	28	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	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.732,65**	**1.900**	**1.871,77**	**28**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.732,65**	**-1.900**	**-1.871,77**	**-28**	**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)	**-1.703.740,06**	**-2.398.800**	**-1.956.965,87**	**-441.834**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	4.602,47	1.900	**1.871,77**	28	0
sontige Investitionsauszahlungen	3.130,18	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.732,65	1.900	**1.871,77**	28	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.732,65**	**-1.900**	**-1.871,77**	**-28**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.732,65**	**-1.900**	**-1.871,77**	**-28**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	654,96	1.900	**1.790,50**	110	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.331,49	159.200	**129.983,95**	29.216	
45	7	+ sonstige Erträge	78.830,82	254.600	**234.114,17**	20.486	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**221.817,27**	**415.700**	**365.888,62**	**49.811**	
50	11	Personalaufwendungen	1.667.920,65	1.740.600	**1.979.314,76**	-238.715	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.046,25	398.500	**228.856,63**	169.643	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.719,60	1.500	**1.782,80**	-283	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.906,56	135.100	**147.802,63**	-12.703	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.023.593,06**	**2.275.700**	**2.357.756,82**	**-82.057**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.801.775,79**	**-1.860.000**	**-1.991.868,20**	**131.868**	
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)	**-1.801.775,79**	**-1.860.000**	**-1.991.868,20**	**131.868**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.500,00	2.603.700	**2.603.700,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.498,92	1.108.200	**1.108.617,79**	-418	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-687.774,71**	**-364.500**	**-496.785,99**	**132.286**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	2.299,96	1.900	**1.790,50**	110	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.195,80	159.200	**149.893,04**	9.307	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	79,81	0	**83,15**	-83	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.575,57**	**161.100**	**151.766,69**	**9.333**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.300.245,06	1.481.000	**1.660.236,92**	-179.237	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.430,30	398.500	**227.866,22**	170.634	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	121.475,65	135.100	**147.509,40**	-12.409	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.667.151,01**	**2.014.600**	**2.035.612,54**	**-21.013**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.565.575,44**	**-1.853.500**	**-1.883.845,85**	**30.346**	**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	2.980,87	650	**0,00**	650	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)	**2.980,87**	**650**	**0,00**	**650**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.980,87**	**-650**	**0,00**	**-650**	**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)	**-1.568.556,31**	**-1.854.150**	**-1.883.845,85**	**29.696**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	2.980,87	650	**0,00**	650	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.980,87	650	**0,00**	650	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.980,87**	**-650**	**0,00**	**-650**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.980,87**	**-650**	**0,00**	**-650**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	6.123,13	100	**577,62**	-478	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.460,28	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	227.703,83	187.000	**223.936,48**	-36.936	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**248.287,24**	**187.100**	**224.514,10**	**-37.414**	
50	11	Personalaufwendungen	1.344.398,47	1.472.300	**1.515.608,16**	-43.308	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.392,37	22.000	**30.731,39**	-8.731	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.632,02	233.200	**231.433,99**	1.766	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.423.018,12**	**1.727.500**	**1.777.773,54**	**-50.274**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.174.730,88**	**-1.540.400**	**-1.553.259,44**	**12.859**	
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)	**-1.174.730,88**	**-1.540.400**	**-1.553.259,44**	**12.859**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.400,00	2.463.100	**2.463.100,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.164,75	836.000	**819.313,90**	16.686	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**26.504,37**	**86.700**	**90.526,66**	**-3.827**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	3.256,00	100	**271,54**	-172	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.460,28	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	180.319,36	237.700	**166.744,22**	70.956	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.035,64**	**237.800**	**167.015,76**	**70.784**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.231.783,73	1.400.800	**1.406.966,76**	-6.167	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.380,00**	-2.380	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	346.873,71	404.600	**503.758,44**	-99.158	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.578.657,44**	**1.805.400**	**1.913.105,20**	**-107.705**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.380.621,80**	**-1.567.600**	**-1.746.089,44**	**178.489**	**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	4.924.209,49	0	**5.461.434,91**	-5.461.435	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.580.947,04	0	**5.273.215,12**	-5.273.215	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.656.737,55**	**0**	**188.219,79**	**-188.220**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-3.037.359,35**	**-1.567.600**	**-1.557.869,65**	**-9.730**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.590,20	40.500	**40.590,19**	-90	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,00	600	**240,00**	360	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	317.946,74	317.700	**423.438,33**	-105.738	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	45.059,82	59.000	**61.814,56**	-2.815	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**404.112,76**	**417.800**	**526.083,08**	**-108.283**	
50	11	Personalaufwendungen	134.573,75	132.900	**194.392,10**	-61.492	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.930,93	37.600	**25.696,68**	11.903	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.060,24	3.800	**1.060,24**	2.740	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.061,29	48.000	**39.947,44**	8.053	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.626,21**	**222.300**	**261.096,46**	**-38.796**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**237.486,55**	**195.500**	**264.986,62**	**-69.487**	
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)	**237.486,55**	**195.500**	**264.986,62**	**-69.487**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.697,19	119.100	**113.220,00**	5.880	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**143.789,36**	**76.400**	**151.766,62**	**-75.367**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	516,00	600	**240,00**	360	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306.214,09	317.700	**313.000,85**	4.699	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**0,00**	100	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.730,09**	**318.400**	**313.240,85**	**5.159**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	127.943,21	130.400	**174.377,67**	-43.978	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.803,03	37.600	**30.065,20**	7.535	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	9.522,40	48.000	**8.448,77**	39.551	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**156.268,64**	**216.000**	**212.891,64**	**3.108**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**150.461,45**	**102.400**	**100.349,21**	**2.051**	**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	959.456,73	52.000	**51.817,00**	183	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**959.456,73**	**52.000**	**51.817,00**	**183**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.048,38	1.492.163	**1.474.822,84**	17.340	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)	**980.048,38**	**1.492.163**	**1.474.822,84**	**17.340**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.591,65**	**-1.440.163**	**-1.423.005,84**	**-17.157**	**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)	**129.869,80**	**-1.337.763**	**-1.322.656,63**	**-15.107**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	980.048,38	1.492.163	**1.474.822,84**	17.340	0
Summe der investiven Auszahlungen	980.048,38	1.492.163	**1.474.822,84**	17.340	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-980.048,38**	**-1.492.163**	**-1.474.822,84**	**-17.340**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-980.048,38**	**-1.492.163**	**-1.474.822,84**	**-17.340**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	385,00	100	**90,00**	10	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**8,94**	-9	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,77	100	**1.559,40**	-1.459	
45	7	+ sonstige Erträge	407,90	15.000	**11.089,32**	3.911	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**821,67**	**15.200**	**12.747,66**	**2.452**	
50	11	Personalaufwendungen	322.298,48	259.700	**234.156,08**	25.544	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	138,68	300	**0,00**	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.667,10	9.600	**24.789,43**	-15.189	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**329.104,26**	**269.600**	**258.945,51**	**10.654**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-328.282,59**	**-254.400**	**-246.197,85**	**-8.202**	
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)	**-328.282,59**	**-254.400**	**-246.197,85**	**-8.202**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.700,00	443.800	**443.800,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.817,98	175.300	**177.077,76**	-1.778	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-127.400,57**	**14.100**	**20.524,39**	**-6.424**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	96,00	100	**87,00**	13	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**8,94**	-9	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,99	100	**1.234,31**	-1.134	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	392,00	15.000	**2.872,04**	12.128	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**524,99**	**15.200**	**4.202,29**	**10.998**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	269.498,86	239.700	**216.748,63**	22.951	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	7.414,78	9.600	**9.238,12**	362	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**276.913,64**	**249.300**	**225.986,75**	**23.313**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-276.388,65**	**-234.100**	**-221.784,46**	**-12.316**	**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)	**-276.388,65**	**-234.100**	**-221.784,46**	**-12.316**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.150,78	782.600	**805.142,04**	-22.542	
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	554.120,62	687.100	**605.029,08**	82.071	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366,75	19.100	**2.779,47**	16.321	
45	7	+ sonstige Erträge	288.237,64	85.600	**88.673,62**	-3.074	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.613.875,79**	**1.574.400**	**1.501.624,21**	**72.776**	
50	11	Personalaufwendungen	2.111.322,08	2.380.200	**2.319.617,04**	60.583	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.975,32	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524.501,89	11.078.630	**8.711.700,33**	2.366.930	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.081.039,69	1.882.500	**2.074.711,30**	-192.211	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.750,78	535.200	**2.780.113,91**	-2.244.914	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.907.589,76**	**15.876.530**	**15.886.142,58**	**-9.612**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.293.713,97**	**-14.302.130**	**-14.384.518,37**	**82.388**	
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)	**-11.293.713,97**	**-14.302.130**	**-14.384.518,37**	**82.388**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.183.600,00	15.459.200	**15.459.200,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.373,80	1.753.200	**1.728.343,75**	24.856	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.497.487,77**	**-596.130**	**-653.662,12**	**57.532**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.024,34	493.200	**470.494,53**	22.705	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	561.499,84	687.100	**576.005,66**	111.094	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.863,79	19.100	**2.611,40**	16.489	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.083,17	0	**407,52**	-408	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.005.471,14**	**1.199.400**	**1.049.519,11**	**149.881**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.020.008,37	2.371.200	**2.353.856,95**	17.343	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.975,32	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902.020,46	11.078.630	**8.535.688,89**	2.542.941	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	189.927,20	535.200	**533.288,86**	1.911	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.117.931,35**	**13.985.030**	**11.422.834,70**	**2.562.195**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.112.460,21**	**-12.785.630**	**-10.373.315,59**	**-2.412.315**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	142.000	**141.936,90**	63	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**142.000**	**141.936,90**	**63**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	155.813,80	107.292	**77.683,29**	29.608	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.709,28	473.616	**409.465,67**	64.150	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)	**1.005.523,08**	**580.908**	**487.148,96**	**93.759**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.005.523,08**	**-438.908**	**-345.212,06**	**-93.696**	**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)	**-11.117.983,29**	**-13.224.538**	**-10.718.527,65**	**-2.506.010**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	0,00	142.000	**141.936,90**	63	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	142.000	**141.936,90**	63	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.561,46	107.292	**77.683,29**	29.608	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.709,28	473.616	**409.465,67**	64.150	0
Summe der investiven Auszahlungen	943.270,74	580.908	**487.148,96**	93.759	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-943.270,74**	**-438.908**	**-345.212,06**	**-93.696**	**0**
111030705 Investitionen Infektionsschutz					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.252,34	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	62.252,34	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62.252,34**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.005.523,08**	**-438.908**	**-345.212,06**	**-93.696**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	52.177,00	40.000	**87.053,61**	-47.054	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**17,05**	-17	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**43,75**	-44	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**52.177,00**	**40.000**	**87.114,41**	**-47.114**	
50	11	Personalaufwendungen	474.918,26	421.400	**414.054,87**	7.345	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	30,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.346,72	8.000	**3.422,45**	4.578	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**476.294,98**	**429.400**	**417.477,32**	**11.923**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-424.117,98**	**-389.400**	**-330.362,91**	**-59.037**	
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)	**-424.117,98**	**-389.400**	**-330.362,91**	**-59.037**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.433,35	62.500	**60.786,72**	1.713	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.537,51	213.100	**213.048,54**	51	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-531.222,14**	**-540.000**	**-482.624,73**	**-57.375**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	47.443,19	40.000	**51.897,61**	-11.898	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**17,05**	-17	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**	**47.443,19**	**40.000**	**51.914,66**	**-11.915**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	400.393,58	394.200	**391.679,25**	2.521	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	1.050,55	8.000	**1.999,74**	6.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**401.444,13**	**402.200**	**393.678,99**	**8.521**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-354.000,94**	**-362.200**	**-341.764,33**	**-20.436**	**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)	**-354.000,94**	**-362.200**	**-341.764,33**	**-20.436**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**6,22**	-6	
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**	**6,22**	**-6**	
50	11	Personalaufwendungen	126.044,45	121.100	**136.941,58**	-15.842	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	2.074,84	1.700	**2.371,06**	-671	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**128.119,29**	**122.800**	**139.312,64**	**-16.513**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-128.119,29**	**-122.800**	**-139.306,42**	**16.506**	
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)	**-128.119,29**	**-122.800**	**-139.306,42**	**16.506**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.600,00	185.400	**185.400,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.209,20	62.000	**61.312,46**	688	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.728,49**	**600**	**-15.218,88**	**15.819**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**6,22**	-6	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**	**6,22**	**-6**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	109.885,19	114.700	**126.275,11**	-11.575	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	2.046,98	1.700	**2.383,46**	-683	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.932,17**	**116.400**	**128.658,57**	**-12.259**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-111.932,17**	**-116.400**	**-128.652,35**	**12.252**	**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)	**-111.932,17**	**-116.400**	**-128.652,35**	**12.252**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**4,62**	-5	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.897,46	28.000	**5.298,00**	22.702	
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**	**39.897,46**	**28.000**	**5.302,62**	**22.697**	
50	11	Personalaufwendungen	32.249,01	45.300	**47.180,46**	-1.880	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	**0,00**	700	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517,58	600	**517,58**	82	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.870,76	85.400	**80.003,40**	5.397	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.637,35**	**132.000**	**127.701,44**	**4.299**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-70.739,89**	**-104.000**	**-122.398,82**	**18.399**	
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)	**-70.739,89**	**-104.000**	**-122.398,82**	**18.399**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.980,27	17.000	**14.930,13**	2.070	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.720,16**	**-121.000**	**-137.328,95**	**16.329**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**4,62**	-5	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.897,46	28.000	**5.298,00**	22.702	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**	**39.897,46**	**28.000**	**5.302,62**	**22.697**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	26.806,03	42.600	**45.890,15**	-3.290	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	**0,00**	700	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	78.365,46	85.400	**80.001,63**	5.398	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.171,49**	**128.700**	**125.891,78**	**2.808**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-65.274,03**	**-100.700**	**-120.589,16**	**19.889**	**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	2.587,90	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)	**2.587,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.587,90**	**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)	**-67.861,93**	**-100.700**	**-120.589,16**	**19.889**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	2.587,90	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.587,90	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.587,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.587,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	888.114,12	1.016.200	**860.457,34**	155.743	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**303,17**	-303	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,80	0	**27.363,60**	-27.364	
45	7	+ sonstige Erträge	224.707,53	251.600	**320.331,75**	-68.732	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.113.009,45**	**1.267.800**	**1.208.455,86**	**59.344**	
50	11	Personalaufwendungen	1.102.496,67	1.070.900	**1.232.308,36**	-161.408	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.613,71	35.200	**46.102,89**	-10.903	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.039,92	23.200	**26.164,90**	-2.965	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.600,00	11.600	**11.600,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306.052,66	308.000	**394.033,75**	-86.034	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.487.802,96**	**1.448.900**	**1.710.209,90**	**-261.310**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-374.793,51**	**-181.100**	**-501.754,04**	**320.654**	
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)	**-374.793,51**	**-181.100**	**-501.754,04**	**320.654**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,00	0	**815,80**	-816	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.544,87	867.700	**839.030,17**	28.670	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.043.933,38**	**-1.048.800**	**-1.339.968,41**	**291.168**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	726.667,19	1.016.200	**990.793,50**	25.407	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**286,67**	-287	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,80	0	**27.363,60**	-27.364	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	246.245,00	250.800	**302.075,50**	-51.276	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**973.099,99**	**1.267.000**	**1.320.519,27**	**-53.519**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.020.876,26	1.035.700	**1.176.693,57**	-140.994	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139,49	35.200	**44.622,04**	-9.422	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	289.303,79	308.000	**352.806,89**	-44.807	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.363.919,54**	**1.390.500**	**1.585.722,50**	**-195.223**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-390.819,55**	**-123.500**	**-265.203,23**	**141.703**	**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	519	**519,00**	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**	**519**	**519,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-519**	**-519,00**	**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)	**-390.819,55**	**-124.019**	**-265.722,23**	**141.703**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	0,00	519	**519,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	519	**519,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-519**	**-519,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-519**	**-519,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	191,15	300	**112,40**	188	
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**	**191,15**	**300**	**112,40**	**188**	
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	117,00	500	**532,00**	-32	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127,40	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.270,78	2.000	**1.499,51**	500	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.515,18**	**2.500**	**2.031,51**	**468**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.324,03**	**-2.200**	**-1.919,11**	**-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)	**-1.324,03**	**-2.200**	**-1.919,11**	**-281**	
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)	**-1.324,03**	**-2.200**	**-1.919,11**	**-281**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	191,15	300	**112,40**	188	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**	**191,15**	**300**	**112,40**	**188**	**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	117,00	500	**512,00**	-12	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	1.261,06	2.000	**1.469,38**	531	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.378,06**	**2.500**	**1.981,38**	**519**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.186,91**	**-2.200**	**-1.868,98**	**-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**
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)	**-1.186,91**	**-2.200**	**-1.868,98**	**-331**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.851,23	22.200	**48.011,32**	-25.811	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.272,95	41.800	**6.536,40**	35.264	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.815,76	2.300	**3.877,74**	-1.578	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,80	4.400	**1.266,40**	3.134	
45	7	+ sonstige Erträge	2.375,58	2.000	**2.696,59**	-697	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**71.547,32**	**72.700**	**62.388,45**	**10.312**	
50	11	Personalaufwendungen	412.929,83	401.100	**423.739,78**	-22.640	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.478,61	414.615	**394.632,03**	19.983	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	384.263,01	342.700	**482.995,30**	-140.295	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.737,53	20.400	**20.079,25**	321	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.591,62	163.500	**210.507,70**	-47.008	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.449.000,60**	**1.342.315**	**1.531.954,06**	**-189.639**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.377.453,28**	**-1.269.615**	**-1.469.565,61**	**199.951**	
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)	**-1.377.453,28**	**-1.269.615**	**-1.469.565,61**	**199.951**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.107,28	581.900	**580.800,00**	1.100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.839.560,56**	**-1.851.515**	**-2.050.365,61**	**198.851**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	34.981,47	41.800	**6.503,29**	35.297	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,96	2.300	**3.877,74**	-1.578	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,80	4.400	**966,40**	3.434	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**	**40.559,23**	**48.500**	**11.347,43**	**37.153**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	392.420,36	394.200	**422.128,85**	-27.929	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.962,00	414.615	**399.511,11**	15.104	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.737,53	20.400	**20.079,25**	321	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.072,26	163.500	**173.332,63**	-9.833	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.047.192,15**	**992.715**	**1.015.051,84**	**-22.337**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.006.632,92**	**-944.215**	**-1.003.704,41**	**59.489**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00	124.500	**70.000,00**	54.500	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**	**12.000,00**	**124.500**	**70.000,00**	**54.500**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.227.800	**1.227.350,93**	449	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,70	973.460	**936.717,99**	36.742	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,80	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)	**55.024,50**	**2.201.260**	**2.164.068,92**	**37.191**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-43.024,50**	**-2.076.760**	**-2.094.068,92**	**17.309**	**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)	**-1.049.657,42**	**-3.020.975**	**-3.097.773,33**	**76.798**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	12.000,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.227.800	**1.227.350,93**	449	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.242,64	203.460	**168.095,10**	35.365	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,80	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.266,44	1.431.260	**1.395.446,03**	35.814	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.266,44**	**-1.431.260**	**-1.395.446,03**	**-35.814**	**0**
126001718 Feuerwehrboot					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	**70.000,00**	-40.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	**70.000,00**	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	**193,90**	6	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	**193,90**	6	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**29.800**	**69.806,10**	**-40.006**	**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	1.758,06	769.400	**768.213,41**	1.187	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.758,06	769.400	**768.213,41**	1.187	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.758,06**	**-689.400**	**-768.213,41**	**78.813**	**0**
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000	**0,00**	7.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	**0,00**	7.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	**107,80**	92	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	**107,80**	92	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.800**	**-107,80**	**6.908**	**0**
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500	**0,00**	7.500	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.500	**0,00**	7.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	**107,78**	92	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	**107,78**	92	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.300**	**-107,78**	**7.408**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-43.024,50**	**-2.076.760**	**-2.094.068,92**	**17.309**	**0**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**726,74**	-727	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**	**726,74**	**-727**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-726,74**	**727**	**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)	**0,00**	**0**	**-726,74**	**727**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.943,11	23.100	**44.601,23**	-21.501	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,78	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	**314,05**	-314	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.584,54	9.600	**10.047,86**	-448	
45	7	+ sonstige Erträge	1.645,22	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**	**31.781,65**	**32.700**	**54.963,14**	**-22.263**	
50	11	Personalaufwendungen	88.742,88	93.200	**105.310,36**	-12.110	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.045,01	84.000	**61.609,42**	22.391	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.396,36	21.500	**56.237,05**	-34.737	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.605,98	7.900	**10.373,33**	-2.473	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.382,37	60.300	**135.773,41**	-75.473	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**261.172,60**	**266.900**	**369.303,57**	**-102.404**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-229.390,95**	**-234.200**	**-314.340,43**	**80.140**	
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)	**-229.390,95**	**-234.200**	**-314.340,43**	**80.140**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.205,93	829.600	**834.088,87**	-4.489	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-969.596,88**	**-1.063.800**	**-1.148.429,30**	**84.629**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,99	23.100	**19.583,33**	3.517	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,78	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	**349,61**	-350	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	**18.632,40**	-9.032	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86,22	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.189,99**	**32.700**	**38.565,34**	**-5.865**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	86.562,99	92.100	**102.138,34**	-10.038	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.388,29	84.000	**68.922,79**	15.077	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.545,98	7.900	**10.373,33**	-2.473	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.591,16	60.300	**74.443,42**	-14.143	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**178.088,42**	**244.300**	**255.877,88**	**-11.578**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-159.898,43**	**-211.600**	**-217.312,54**	**5.713**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	107.800	**107.873,90**	-74	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**107.800**	**107.873,90**	**-74**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	18.319,23	53.365	**31.281,23**	22.083	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	569,50	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)	**18.888,73**	**53.365**	**31.281,23**	**22.083**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-18.888,73**	**54.435**	**76.592,67**	**-22.157**	**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)	**-178.787,16**	**-157.165**	**-140.719,87**	**-16.445**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	12.192,40	23.000	**14.255,14**	8.745	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.192,40	23.000	**14.255,14**	8.745	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.192,40**	**-23.000**	**-14.255,14**	**-8.745**	**0**
211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.139,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.139,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	107.800	**107.873,90**	-74	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	107.800	**107.873,90**	-74	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.126,83	30.365	**17.026,09**	13.338	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.126,83	30.365	**17.026,09**	13.338	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.126,83**	**77.435**	**90.847,81**	**-13.412**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.458,23**	**54.435**	**76.592,67**	**-22.157**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.595,61	88.300	**181.690,67**	-93.391	
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	1.196,27	0	**69,30**	-69	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240,10	39.800	**0,00**	39.800	
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**	**135.031,98**	**128.100**	**181.759,97**	**-53.660**	
50	11	Personalaufwendungen	711.942,64	760.600	**785.728,19**	-25.128	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.190,49	135.669	**163.639,22**	-27.970	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.477,45	21.300	**119.543,04**	-98.243	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.805,98	13.400	**13.123,33**	277	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	258.015,97	177.100	**75.867,19**	101.233	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.304.432,53**	**1.108.069**	**1.157.900,97**	**-49.832**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.169.400,55**	**-979.969**	**-976.141,00**	**-3.828**	
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)	**-1.169.400,55**	**-979.969**	**-976.141,00**	**-3.828**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.724,62	2.930.400	**2.919.096,61**	11.303	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.441.125,17**	**-3.910.369**	**-3.895.237,61**	**-15.132**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.139,16	88.300	**70.927,50**	17.373	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	1.196,27	0	**69,30**	-69	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.800	**36.240,10**	3.560	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**	**68.335,43**	**128.100**	**107.236,90**	**20.863**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	688.340,10	752.300	**780.885,28**	-28.585	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.765,41	135.669	**169.168,59**	-33.499	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.805,98	13.400	**13.123,33**	277	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.793,95	177.100	**310.905,36**	-133.805	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**983.705,44**	**1.078.469**	**1.274.082,56**	**-195.613**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-915.370,01**	**-950.369**	**-1.166.845,66**	**216.476**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.500,00	183.000	**183.075,21**	-75	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**292.500,00**	**183.000**	**183.075,21**	**-75**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	28.022,41	52.080	**23.168,15**	28.912	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.295,32	1.035.628	**891.516,65**	144.111	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)	**199.317,73**	**1.087.708**	**914.684,80**	**173.023**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**93.182,27**	**-904.708**	**-731.609,59**	**-173.098**	**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)	**-822.187,74**	**-1.855.077**	**-1.898.455,25**	**43.378**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	23.713,52	28.734	**13.604,50**	15.130	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399,54	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.113,06	28.734	**13.604,50**	15.130	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.113,06**	**-28.734**	**-13.604,50**	**-15.130**	**0**
211002706 bauliche Erweiterung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.475,92	435.628	**340.169,75**	95.458	0
Summe der investiven Auszahlungen	168.475,92	435.628	**340.169,75**	95.458	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-168.475,92**	**-435.628**	**-340.169,75**	**-95.458**	**0**
211002707 Modernisierung Turnhalle					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.500,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	292.500,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419,86	600.000	**551.346,90**	48.653	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.419,86	600.000	**551.346,90**	48.653	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**291.080,14**	**-600.000**	**-551.346,90**	**-48.653**	**0**
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	183.000	**183.075,21**	-75	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	183.000	**183.075,21**	-75	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.308,89	23.346	**9.563,65**	13.782	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.308,89	23.346	**9.563,65**	13.782	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.308,89**	**159.654**	**173.511,56**	**-13.857**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**93.182,27**	**-904.708**	**-731.609,59**	**-173.098**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.811,38	29.600	**45.999,47**	-16.399	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,79	200	**445,55**	-246	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,70	1.100	**1.500,86**	-401	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.690,30	18.900	**23.095,60**	-4.196	
45	7	+ sonstige Erträge	1.370,80	1.300	**1.370,80**	-71	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**51.355,97**	**51.100**	**72.412,28**	**-21.312**	
50	11	Personalaufwendungen	100.452,24	142.600	**109.779,41**	32.821	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.399,73	91.096	**84.764,69**	6.332	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.309,12	29.900	**80.249,73**	-50.350	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.250,00	7.900	**4.100,00**	3.800	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.352,91	66.600	**49.359,53**	17.240	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**311.764,00**	**338.096**	**328.253,36**	**9.843**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-260.408,03**	**-286.996**	**-255.841,08**	**-31.155**	
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)	**-260.408,03**	**-286.996**	**-255.841,08**	**-31.155**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.203,83	687.500	**686.043,79**	1.456	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-822.611,86**	**-974.496**	**-941.884,87**	**-32.612**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,99	29.600	**19.583,33**	10.017	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,56	200	**231,11**	-31	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,76	1.100	**1.588,27**	-488	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.900	**49.785,90**	-30.886	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73,44	0	**43,89**	-44	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.611,75**	**49.800**	**71.232,50**	**-21.433**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	98.223,93	141.800	**108.725,29**	33.075	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.285,42	91.096	**83.874,69**	7.222	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.250,00	7.900	**4.100,00**	3.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.232,03	66.600	**57.876,16**	8.724	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**203.991,38**	**307.396**	**254.576,14**	**52.820**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-184.379,63**	**-257.596**	**-183.343,64**	**-74.253**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.500	**110.523,75**	-24	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**110.500**	**110.523,75**	**-24**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	49.180,22	90.141	**52.195,75**	37.946	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.744,16	27.064	**8.930,13**	18.134	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)	**111.924,38**	**117.206**	**61.125,88**	**56.080**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-111.924,38**	**-6.706**	**49.397,87**	**-56.104**	**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)	**-296.304,01**	**-264.302**	**-133.945,77**	**-130.356**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	43.203,80	57.021	**33.854,65**	23.166	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.445,64	200	**183,63**	16	0
Summe der investiven Auszahlungen	86.649,44	57.221	**34.038,28**	23.182	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-86.649,44**	**-57.221**	**-34.038,28**	**-23.182**	**0**
211003709 Bauliche Erweiterung MWS					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.298,52	26.864	**8.746,50**	18.118	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.298,52	26.864	**8.746,50**	18.118	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.298,52**	**-26.864**	**-8.746,50**	**-18.118**	**0**
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.500	**110.523,75**	-24	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.500	**110.523,75**	-24	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.976,42	33.121	**18.341,10**	14.780	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.976,42	33.121	**18.341,10**	14.780	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.976,42**	**77.379**	**92.182,65**	**-14.804**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-111.924,38**	**-6.706**	**49.397,87**	**-56.104**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.496,30	3.000	**58.269,51**	-55.270	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.100	**1.008,40**	92	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.000	**66,99**	3.933	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.110,10	356.000	**335.762,02**	20.238	
45	7	+ sonstige Erträge	2.361,67	2.000	**1.706,74**	293	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**354.476,47**	**366.100**	**396.813,66**	**-30.714**	
50	11	Personalaufwendungen	133.014,92	136.400	**150.934,99**	-14.535	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.096,36	205.485	**156.493,10**	48.992	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.658,77	100.500	**204.257,01**	-103.757	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.067,37	112.900	**54.448,91**	58.451	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**529.837,42**	**555.285**	**566.134,01**	**-10.849**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-175.360,95**	**-189.185**	**-169.320,35**	**-19.865**	
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)	**-175.360,95**	**-189.185**	**-169.320,35**	**-19.865**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.682,29	2.110.200	**2.109.103,62**	1.096	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.174.043,24**	**-2.299.385**	**-2.278.423,97**	**-20.961**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,12	3.000	**0,00**	3.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.100	**1.008,40**	92	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.000	**139,23**	3.861	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.748,50	356.000	**657.551,84**	-301.552	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**	**15.651,62**	**364.100**	**658.891,07**	**-294.791**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	130.675,53	135.200	**149.614,17**	-14.414	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.678,45	205.485	**151.926,41**	53.559	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	31.549,90	112.900	**89.700,62**	23.199	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**283.903,88**	**453.585**	**391.241,20**	**62.344**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-268.252,26**	**-89.485**	**267.649,87**	**-357.135**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	239.400	**239.418,48**	-18	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**239.400**	**239.418,48**	**-18**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	131.721,81	238.164	**123.962,05**	114.202	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.170,64	5.380.080	**4.084.055,10**	1.296.025	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)	**776.892,45**	**5.618.244**	**4.208.017,15**	**1.410.227**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-776.892,45**	**-5.378.844**	**-3.968.598,67**	**-1.410.246**	**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)	**-1.045.144,71**	**-5.468.329**	**-3.700.948,80**	**-1.767.380**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	77.597,15	107.933	**24.114,07**	83.819	0
Summe der investiven Auszahlungen	77.597,15	107.933	**24.114,07**	83.819	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-77.597,15**	**-107.933**	**-24.114,07**	**-83.819**	**0**
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.557	**19.500,00**	57	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.557	**19.500,00**	57	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.557**	**-19.500,00**	**-57**	**0**
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.294,61	5.132.000	**3.991.493,05**	1.140.507	0
Summe der investiven Auszahlungen	639.294,61	5.132.000	**3.991.493,05**	1.140.507	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-639.294,61**	**-5.132.000**	**-3.991.493,05**	**-1.140.507**	**0**
217001715 Modernisierung Steinberghalle					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.867,10	190.000	**34.543,95**	155.456	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.867,10	190.000	**34.543,95**	155.456	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.867,10**	**-190.000**	**-34.543,95**	**-155.456**	**0**
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008,93	38.523	**38.518,10**	4	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.008,93	38.523	**38.518,10**	4	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.008,93**	**-38.523**	**-38.518,10**	**-4**	**0**
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	239.400	**239.418,48**	-18	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	239.400	**239.418,48**	-18	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.124,66	130.232	**99.847,98**	30.384	0
Summe der investiven Auszahlungen	54.124,66	130.232	**99.847,98**	30.384	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54.124,66**	**109.168**	**139.570,50**	**-30.402**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-776.892,45**	**-5.378.844**	**-3.968.598,67**	**-1.410.246**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.372,35	0	**50.161,96**	-50.162	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,75	800	**857,18**	-57	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,53	1.600	**698,27**	902	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.027,35	358.700	**506.908,96**	-148.209	
45	7	+ sonstige Erträge	1.197,78	1.100	**1.197,78**	-98	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**444.951,76**	**362.200**	**559.824,15**	**-197.624**	
50	11	Personalaufwendungen	118.930,56	138.400	**139.651,74**	-1.252	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.089,56	166.400	**142.540,68**	23.859	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.491,74	44.400	**115.798,04**	-71.398	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.649,31	7.900	**13.123,33**	-5.223	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.171,75	104.400	**92.259,20**	12.141	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**452.332,92**	**461.500**	**503.372,99**	**-41.873**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.381,16**	**-99.300**	**56.451,16**	**-155.751**	
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)	**-7.381,16**	**-99.300**	**56.451,16**	**-155.751**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.871,28	2.616.800	**2.607.490,81**	9.309	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.449.252,44**	**-2.716.100**	**-2.551.039,65**	**-165.060**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	823,59	800	**1.008,44**	-208	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,33	1.600	**698,27**	902	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.899,35	358.700	**910.527,08**	-551.827	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	156,41	0	**191,56**	-192	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.950,68**	**361.100**	**912.425,35**	**-551.325**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	116.488,72	137.500	**137.578,38**	-78	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.783,82	166.400	**138.468,16**	27.932	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.649,31	7.900	**13.123,33**	-5.223	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.675,70	104.400	**87.374,78**	17.025	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**292.597,55**	**416.200**	**376.544,65**	**39.655**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-271.646,87**	**-55.100**	**535.880,70**	**-590.981**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	183.900	**183.948,02**	-48	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**183.900**	**183.948,02**	**-48**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	32.225,81	157.509	**107.412,15**	50.097	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.506,03	3.175.135	**2.608.587,09**	566.548	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)	**1.388.731,84**	**3.332.644**	**2.715.999,24**	**616.645**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.388.731,84**	**-3.148.744**	**-2.532.051,22**	**-616.693**	**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)	**-1.660.378,71**	**-3.203.844**	**-1.996.170,52**	**-1.207.674**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	25.506,12	31.861	**13.011,86**	18.849	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.506,12	31.861	**13.011,86**	18.849	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.506,12**	**-31.861**	**-13.011,86**	**-18.849**	**0**
218201708 Bauliche Erweiterung GHS					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.122,06	3.089.176	**2.608.587,09**	480.589	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.318.122,06	3.089.176	**2.608.587,09**	480.589	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.318.122,06**	**-3.089.176**	**-2.608.587,09**	**-480.589**	**0**
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.383,97	85.959	**0,00**	85.959	0
Summe der investiven Auszahlungen	38.383,97	85.959	**0,00**	85.959	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.383,97**	**-85.959**	**0,00**	**-85.959**	**0**
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	183.900	**183.948,02**	-48	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	183.900	**183.948,02**	-48	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.719,69	125.648	**94.400,29**	31.248	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.719,69	125.648	**94.400,29**	31.248	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.719,69**	**58.252**	**89.547,73**	**-31.296**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.388.731,84**	**-3.148.744**	**-2.532.051,22**	**-616.693**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.993,53	74.900	**150.821,31**	-75.921	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,51	400	**478,99**	-79	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,54	0	**220,72**	-221	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.150,08	308.300	**344.790,60**	-36.491	
45	7	+ sonstige Erträge	1.725,81	1.700	**1.727,87**	-28	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**389.609,47**	**385.300**	**498.039,49**	**-112.739**	
50	11	Personalaufwendungen	364.245,29	452.800	**364.566,35**	88.234	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.366,74	144.906	**171.539,40**	-26.634	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.314,36	35.300	**200.525,03**	-165.225	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.805,98	13.400	**10.460,00**	2.940	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	177.303,57	159.100	**104.234,40**	54.866	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**856.035,94**	**805.506**	**851.325,18**	**-45.819**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-466.426,47**	**-420.206**	**-353.285,69**	**-66.920**	
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)	**-466.426,47**	**-420.206**	**-353.285,69**	**-66.920**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.879,27	1.765.300	**1.729.029,49**	36.271	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.938.305,74**	**-2.185.506**	**-2.082.315,18**	**-103.191**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.405,83	74.900	**51.520,84**	23.379	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,28	400	**142,85**	257	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	519,72	0	**137,59**	-138	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,10	308.300	**653.229,30**	-344.929	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	135,72	0	**27,15**	-27	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.733,65**	**383.600**	**705.057,73**	**-321.458**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	355.707,44	448.700	**360.605,10**	88.095	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.529,42	144.906	**170.747,75**	-25.842	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.805,98	13.400	**10.460,00**	2.940	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.204,30	159.100	**207.711,53**	-48.612	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**616.247,14**	**766.106**	**749.524,38**	**16.582**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-558.513,49**	**-382.506**	**-44.466,65**	**-338.039**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	189.600	**189.680,47**	-80	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**189.600**	**189.680,47**	**-80**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	34.270,33	177.262	**137.973,56**	39.288	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.712,09	2.858	**0,00**	2.858	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)	**180.982,42**	**180.119**	**137.973,56**	**42.146**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-180.982,42**	**9.481**	**51.706,91**	**-42.226**	**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)	**-739.495,91**	**-373.025**	**7.240,26**	**-380.265**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	13.025,25	31.245	**23.593,52**	7.651	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.025,25	31.245	**23.593,52**	7.651	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.025,25**	**-31.245**	**-23.593,52**	**-7.651**	**0**
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.712,09	2.858	**0,00**	2.858	0
Summe der investiven Auszahlungen	146.712,09	2.858	**0,00**	2.858	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-146.712,09**	**-2.858**	**0,00**	**-2.858**	**0**
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	189.600	**189.680,47**	-80	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	189.600	**189.680,47**	-80	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.245,08	146.017	**114.380,04**	31.637	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.245,08	146.017	**114.380,04**	31.637	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.245,08**	**43.583**	**75.300,43**	**-31.717**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-180.982,42**	**9.481**	**51.706,91**	**-42.226**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142,37	1.100	**23.113,72**	-22.014	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,04	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**5,39**	-5	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.929,12	55.200	**48.792,89**	6.407	
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**	**88.676,53**	**56.300**	**71.912,00**	**-15.612**	
50	11	Personalaufwendungen	62.578,52	46.400	**73.037,60**	-26.638	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.455,09	31.500	**23.245,18**	8.255	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.919,19	12.200	**41.059,79**	-28.860	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.893,97	25.400	**29.343,54**	-3.944	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**163.846,77**	**115.500**	**166.686,11**	**-51.186**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.170,24**	**-59.200**	**-94.774,11**	**35.574**	
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)	**-75.170,24**	**-59.200**	**-94.774,11**	**35.574**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.110,59	393.800	**393.314,71**	485	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-410.280,83**	**-453.000**	**-488.088,82**	**35.089**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,04	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**5,39**	-5	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.200	**129.379,46**	-74.179	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	114,96	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.720,00**	**55.200**	**129.384,85**	**-74.185**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	55.354,05	44.500	**72.742,28**	-28.242	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.867,67	31.500	**26.186,28**	5.314	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	235.804,60	25.400	**23.643,17**	1.757	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**320.026,32**	**101.400**	**122.571,73**	**-21.172**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-316.306,32**	**-46.200**	**6.813,12**	**-53.013**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	109.800	**109.856,73**	-57	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**109.800**	**109.856,73**	**-57**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	9.871,12	35.336	**12.129,14**	23.207	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.938,90**	-1.939	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)	**9.871,12**	**35.336**	**14.068,04**	**21.268**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.871,12**	**74.464**	**95.788,69**	**-21.325**	**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)	**-326.177,44**	**28.264**	**102.601,81**	**-74.338**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	9.871,12	23.629	**5.466,47**	18.163	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.938,90**	-1.939	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.871,12	23.629	**7.405,37**	16.224	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.871,12**	**-23.629**	**-7.405,37**	**-16.224**	**0**
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	109.800	**109.856,73**	-57	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	109.800	**109.856,73**	-57	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.707	**6.662,67**	5.044	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.707	**6.662,67**	5.044	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**98.093**	**103.194,06**	**-5.101**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.871,12**	**74.464**	**95.788,69**	**-21.325**	**0**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung N.N.

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	192,00	0	**0,01**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.207,63	50.200	**-29.732,66**	79.933	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**275,20**	-275	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**50.399,63**	**62.200**	**-29.457,45**	**91.657**	
50	11	Personalaufwendungen	11.179,83	13.600	**35.933,23**	-22.333	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,18**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**275,20**	-275	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.240,20	134.657	**40.515,82**	94.141	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**64.420,03**	**148.257**	**76.724,43**	**71.533**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.020,40**	**-86.057**	**-106.181,88**	**20.125**	
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)	**-14.020,40**	**-86.057**	**-106.181,88**	**20.125**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.415,90	11.900	**11.901,07**	-1	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.436,30**	**-97.957**	**-118.082,95**	**20.126**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	192,00	0	**0,01**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.207,63	50.200	**-29.732,66**	79.933	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**	**50.399,63**	**62.200**	**-29.732,65**	**91.933**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	11.117,38	12.400	**26.915,35**	-14.515	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,18**	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	53.810,23	134.657	**13.898,34**	120.759	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**64.927,61**	**147.057**	**40.813,87**	**106.243**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.527,98**	**-84.857**	**-70.546,52**	**-14.311**	**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)	**-14.527,98**	**-84.857**	**-70.546,52**	**-14.311**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.493,43	309.500	**216.796,17**	92.704	
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	6,76	0	**73,34**	-73	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	**2.900,00**	400	
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**	**247.500,19**	**312.800**	**219.769,51**	**93.030**	
50	11	Personalaufwendungen	906.657,82	987.600	**988.540,25**	-940	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,10	2.400	**1.996,34**	404	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.288,29	2.400	**5.335,11**	-2.935	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**2.326,26**	-2.326	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.122,70	23.600	**42.488,20**	-18.888	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**957.941,91**	**1.016.000**	**1.040.686,16**	**-24.686**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-710.441,72**	**-703.200**	**-820.916,65**	**117.717**	
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)	**-710.441,72**	**-703.200**	**-820.916,65**	**117.717**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.708,51	599.400	**599.594,25**	-194	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.191.150,23**	**-1.302.600**	**-1.420.510,90**	**117.911**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.527,47	309.500	**216.796,17**	92.704	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	6,76	0	**73,34**	-73	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	**2.900,00**	400	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**	**249.534,23**	**312.800**	**219.769,51**	**93.030**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	896.978,56	982.600	**987.166,79**	-4.567	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,74	2.400	**324,39**	2.076	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**2.326,26**	-2.326	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.630,38	23.600	**42.500,83**	-18.901	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**946.635,68**	**1.008.600**	**1.032.318,27**	**-23.718**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-697.101,45**	**-695.800**	**-812.548,76**	**116.749**	**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	454,82	21.015	**17.427,53**	3.587	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)	**454,82**	**21.015**	**17.427,53**	**3.587**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-454,82**	**-21.015**	**-17.427,53**	**-3.587**	**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)	**-697.556,27**	**-716.815**	**-829.976,29**	**113.162**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	454,82	21.015	**17.427,53**	3.587	0
Summe der investiven Auszahlungen	454,82	21.015	**17.427,53**	3.587	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-454,82**	**-21.015**	**-17.427,53**	**-3.587**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-454,82**	**-21.015**	**-17.427,53**	**-3.587**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.456,11	5.700	**6.681,78**	-982	
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	12.986,28	100	**4.739,52**	-4.640	
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**	**20.442,39**	**5.800**	**11.421,30**	**-5.621**	
50	11	Personalaufwendungen	81.782,94	95.500	**93.010,24**	2.490	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,22	8.200	**5.381,07**	2.819	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.078,55	700	**559,20**	141	0
53	15	+ Transferaufwendungen	73.279,62	78.900	**78.484,40**	416	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.108,37	8.800	**9.941,95**	-1.142	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.158,70**	**192.100**	**187.376,86**	**4.723**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-145.716,31**	**-186.300**	**-175.955,56**	**-10.344**	
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)	**-145.716,31**	**-186.300**	**-175.955,56**	**-10.344**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.703,72	90.200	**89.668,63**	531	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-219.420,03**	**-276.500**	**-265.624,19**	**-10.876**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.556,07	5.700	**31.524,46**	-25.824	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	12.986,28	100	**4.739,52**	-4.640	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**	**20.542,35**	**5.800**	**36.263,98**	**-30.464**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	76.157,83	93.500	**92.005,15**	1.495	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,83	8.200	**5.444,33**	2.756	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	76.090,00	78.900	**80.434,02**	-1.534	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.052,43	8.800	**7.856,39**	944	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**162.490,09**	**189.400**	**185.739,89**	**3.660**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-141.947,74**	**-183.600**	**-149.475,91**	**-34.124**	**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)	**-141.947,74**	**-183.600**	**-149.475,91**	**-34.124**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	3.076,93	2.700	**626,47**	2.074	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	72.000,00	72.000	**72.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	299,91	600	**160,98**	439	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**75.376,84**	**75.300**	**72.787,45**	**2.513**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-75.376,84**	**-75.300**	**-72.787,45**	**-2.513**	
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)	**-75.376,84**	**-75.300**	**-72.787,45**	**-2.513**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,11	1.200	**1.200,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-76.376,95**	**-76.500**	**-73.987,45**	**-2.513**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	2.340,33	2.200	**617,33**	1.583	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	80.416,92	72.000	**72.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282,64	600	**160,72**	439	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**83.039,89**	**74.800**	**72.778,05**	**2.022**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.039,89**	**-74.800**	**-72.778,05**	**-2.022**	**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	1.544,62	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)	**1.544,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.544,62**	**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)	**-84.584,51**	**-74.800**	**-72.778,05**	**-2.022**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	1.544,62	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.544,62	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.544,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.544,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	3.616,95	3.100	**647,71**	2.452	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	9.000,00	23.100	**12.800,00**	10.300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	198,33	500	**80,49**	420	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.815,28**	**26.700**	**13.528,20**	**13.172**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.815,28**	**-26.700**	**-13.528,20**	**-13.172**	
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)	**-12.815,28**	**-26.700**	**-13.528,20**	**-13.172**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,14	1.500	**1.500,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.015,42**	**-28.200**	**-15.028,20**	**-13.172**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	2.760,70	2.600	**617,38**	1.983	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	8.500,00	18.700	**11.100,00**	7.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191,22	500	**80,36**	420	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.451,92**	**21.800**	**11.797,74**	**10.002**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.451,92**	**-21.800**	**-11.797,74**	**-10.002**	**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)	**-11.451,92**	**-21.800**	**-11.797,74**	**-10.002**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.938,90	74.600	**40.764,00**	33.836	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.535,00	296.300	**272.673,75**	23.626	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,47	300	**1.068,57**	-769	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	2.600	**1.335,50**	1.265	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**24,40**	-24	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**326.216,37**	**373.800**	**315.866,22**	**57.934**	
50	11	Personalaufwendungen	628.823,56	694.600	**655.312,81**	39.287	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.367,68	19.100	**13.958,56**	5.141	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.421,24	7.100	**8.530,74**	-1.431	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.241,68	7.500	**22.923,39**	-15.423	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**688.854,16**	**728.300**	**700.725,50**	**27.575**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-362.637,79**	**-354.500**	**-384.859,28**	**30.359**	
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)	**-362.637,79**	**-354.500**	**-384.859,28**	**30.359**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.193,00	23.000	**17.409,72**	5.590	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.352,38	388.100	**388.195,46**	-95	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-650.797,17**	**-719.600**	**-755.645,02**	**36.045**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.939,15	74.600	**40.764,00**	33.836	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.155,61	296.300	**268.785,99**	27.514	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,93	300	**1.217,11**	-917	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,50	2.600	**959,00**	1.641	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**	**324.808,19**	**373.800**	**311.726,10**	**62.074**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	640.675,94	692.400	**655.159,76**	37.240	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.337,86	19.100	**13.641,18**	5.459	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	23.632,24	7.500	**21.951,78**	-14.452	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**693.646,04**	**719.000**	**690.752,72**	**28.247**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-368.837,85**	**-345.200**	**-379.026,62**	**33.827**	**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	3.066,24	14.000	**10.886,47**	3.114	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)	**3.066,24**	**14.000**	**10.886,47**	**3.114**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.066,24**	**-14.000**	**-10.886,47**	**-3.114**	**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)	**-371.904,09**	**-359.200**	**-389.913,09**	**30.713**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	3.066,24	14.000	**10.886,47**	3.114	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.066,24	14.000	**10.886,47**	3.114	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.066,24**	**-14.000**	**-10.886,47**	**-3.114**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.066,24**	**-14.000**	**-10.886,47**	**-3.114**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.511,09	108.300	**59.848,89**	48.451	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.502,11	238.900	**242.778,41**	-3.878	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.127,75	7.600	**6.883,69**	716	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.445,81	562.600	**797.863,53**	-235.264	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**510,16**	-510	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**736.586,76**	**917.400**	**1.107.884,68**	**-190.485**	
50	11	Personalaufwendungen	1.045.231,83	1.106.500	**1.099.794,32**	6.706	4.185
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.535,30	12.400	**8.331,79**	4.068	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.334,33	8.500	**14.365,73**	-5.866	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.947,33	105.500	**77.777,07**	27.723	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.148.048,79**	**1.232.900**	**1.200.268,91**	**32.631**	**4.185**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-411.462,03**	**-315.500**	**-92.384,23**	**-223.116**	
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)	**-411.462,03**	**-315.500**	**-92.384,23**	**-223.116**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.668,60	25.000	**5.199,70**	19.800	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.173,86	633.100	**632.810,84**	289	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-888.967,29**	**-923.600**	**-719.995,37**	**-203.605**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.869,00	104.900	**54.484,00**	50.416	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.410,86	238.900	**239.051,38**	-151	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.343,92	7.600	**8.486,77**	-887	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.568,27	562.600	**731.082,79**	-168.483	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.487,53	0	**3.166,82**	-3.167	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.679,58**	**914.000**	**1.036.271,76**	**-122.272**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.037.345,51	1.094.000	**1.093.905,30**	95	4.185
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.001,81	12.400	**9.229,71**	3.170	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	58.058,00	105.500	**75.780,91**	29.719	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.106.405,32**	**1.211.900**	**1.178.915,92**	**32.984**	**4.185**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-316.725,74**	**-297.900**	**-142.644,16**	**-155.256**	**-4.185**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500,00	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**	**12.500,00**	**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	20.682,72	15.635	**15.226,96**	408	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)	**20.682,72**	**15.635**	**15.226,96**	**408**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.182,72**	**-15.635**	**-15.226,96**	**-408**	**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)	**-324.908,46**	**-313.535**	**-157.871,12**	**-155.664**	**-4.185**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	12.500,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	12.500,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.682,72	15.635	**15.226,96**	408	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.682,72	15.635	**15.226,96**	408	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.182,72**	**-15.635**	**-15.226,96**	**-408**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.182,72**	**-15.635**	**-15.226,96**	**-408**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.462,22	134.800	**117.941,89**	16.858	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,91	2.500	**2.281,45**	219	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,46	200	**53,98**	146	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.880,76	0	**22,00**	-22	
45	7	+ sonstige Erträge	59.135,31	60.500	**65.553,24**	-5.053	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**167.085,66**	**198.000**	**185.852,56**	**12.147**	
50	11	Personalaufwendungen	569.553,28	561.600	**560.849,18**	751	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.688,37	11.700	**8.146,59**	3.553	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.936,08	10.300	**12.980,07**	-2.680	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.095,71	137.500	**156.118,37**	-18.618	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**735.273,44**	**721.100**	**738.094,21**	**-16.994**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-568.187,78**	**-523.100**	**-552.241,65**	**29.142**	
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)	**-568.187,78**	**-523.100**	**-552.241,65**	**29.142**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.548,18	119.000	**110.702,42**	8.298	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.837,78	719.600	**719.855,73**	-256	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.045.477,38**	**-1.123.700**	**-1.161.394,96**	**37.695**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.246,85	129.000	**114.031,46**	14.969	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851,17	2.500	**2.379,95**	120	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130,84	200	**53,98**	146	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.426,76	0	**40,00**	-40	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.130,83	60.000	**66.307,04**	-6.307	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.786,45**	**191.700**	**182.812,43**	**8.888**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	562.313,02	559.000	**560.532,83**	-1.533	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,26	11.700	**7.910,02**	3.790	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	160.694,91	137.500	**144.406,87**	-6.907	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**731.727,19**	**708.200**	**712.849,72**	**-4.650**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-570.940,74**	**-516.500**	**-530.037,29**	**13.537**	**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	2.736,01	10.331	**6.998,62**	3.333	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	2.302,50	298	**0,00**	298	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.038,51**	**10.629**	**6.998,62**	**3.630**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.038,51**	**-10.629**	**-6.998,62**	**-3.630**	**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)	**-575.979,25**	**-527.129**	**-537.035,91**	**9.907**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	2.736,01	10.331	**6.998,62**	3.333	0
sontige Investitionsauszahlungen	2.302,50	298	**0,00**	298	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.038,51	10.629	**6.998,62**	3.630	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.038,51**	**-10.629**	**-6.998,62**	**-3.630**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.038,51**	**-10.629**	**-6.998,62**	**-3.630**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697,19	0	**16.349,23**	-16.349	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,89	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**823,66**	176	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**123,82**	-124	
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**	**6.668,30**	**1.000**	**17.296,71**	**-16.297**	
50	11	Personalaufwendungen	120.591,62	133.400	**131.785,60**	1.614	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,40	1.200	**801,91**	398	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	19.061,29	28.556	**15.960,75**	12.595	32.503
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**140.372,31**	**163.156**	**148.548,26**	**14.608**	**32.503**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-133.704,01**	**-162.156**	**-131.251,55**	**-30.905**	
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)	**-133.704,01**	**-162.156**	**-131.251,55**	**-30.905**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.440,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.898,69	66.000	**66.559,50**	-560	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-198.162,70**	**-228.156**	**-197.811,05**	**-30.345**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697,19	0	**16.349,23**	-16.349	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	413,00	1.000	**1.173,48**	-173	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**123,82**	-124	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**175,65**	-176	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.110,19**	**1.000**	**17.822,18**	**-16.822**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	116.770,85	129.800	**128.754,25**	1.046	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,71	1.200	**891,11**	309	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	12.694,69	28.556	**11.158,77**	17.397	32.503
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**130.958,25**	**159.556**	**140.804,13**	**18.752**	**32.503**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-123.848,06**	**-158.556**	**-122.981,95**	**-35.574**	**-32.503**
		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)	**-123.848,06**	**-158.556**	**-122.981,95**	**-35.574**	**-32.503**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,38	0	**105,26**	-105	
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	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**	**230,38**	**100**	**105,26**	**-5**	
50	11	Personalaufwendungen	5.488,16	4.500	**1.231,71**	3.268	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	18.700,00	17.100	**14.900,00**	2.200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	339,94	600	**180,49**	420	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.528,08**	**33.200**	**27.312,18**	**5.888**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.297,70**	**-33.100**	**-27.206,92**	**-5.893**	
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)	**-35.297,70**	**-33.100**	**-27.206,92**	**-5.893**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,20	2.200	**2.200,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-37.097,90**	**-35.300**	**-29.406,92**	**-5.893**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,38	0	**105,26**	-105	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**	**230,38**	**100**	**105,26**	**-5**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	4.180,76	4.000	**1.234,62**	2.765	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	13.200,00	17.100	**20.900,00**	-3.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	334,17	600	**180,36**	420	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.714,93**	**21.700**	**22.314,98**	**-615**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.484,55**	**-21.600**	**-22.209,72**	**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**
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)	**-17.484,55**	**-21.600**	**-22.209,72**	**610**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	14,02	0	**54,11**	-54	
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**	**14,02**	**0**	**116,61**	**-117**	
50	11	Personalaufwendungen	3.616,95	3.300	**647,71**	2.652	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	-117,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.693,80	30.041	**5.897,96**	24.143	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260,83	500	**87,50**	413	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.454,58**	**33.841**	**6.633,17**	**27.208**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.440,56**	**-33.841**	**-6.516,56**	**-27.325**	
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)	**-5.440,56**	**-33.841**	**-6.516,56**	**-27.325**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,14	1.500	**1.500,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.640,70**	**-35.341**	**-8.016,56**	**-27.325**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	0,00	0	**54,11**	-54	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**3,79**	-4	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**557,90**	**-558**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.760,70	2.600	**617,38**	1.983	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	4.093,80	30.041	**5.819,96**	24.221	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191,22	500	**80,36**	420	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.045,72**	**33.141**	**6.517,70**	**26.624**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.045,72**	**-33.141**	**-5.959,80**	**-27.182**	**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)	**-7.045,72**	**-33.141**	**-5.959,80**	**-27.182**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	830,03	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**21,66**	-22	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.566,61	239.400	**348.474,75**	-109.075	
45	7	+ sonstige Erträge	37.500,97	0	**22.209,75**	-22.210	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**228.897,61**	**239.400**	**370.706,16**	**-131.306**	
50	11	Personalaufwendungen	291.402,80	351.300	**429.430,26**	-78.130	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	14.776,00	25.200	**1.876,14**	23.324	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.856,38	4.500	**13.936,73**	-9.437	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**312.035,18**	**381.000**	**445.243,13**	**-64.243**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-83.137,57**	**-141.600**	**-74.536,97**	**-67.063**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**84,00**	16	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**100**	**84,00**	**16**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-83.137,57**	**-141.500**	**-74.452,97**	**-67.047**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.522,49	185.000	**185.756,55**	-757	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-231.660,06**	**-326.500**	**-260.209,52**	**-66.290**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	9.095,74	0	**5.648,94**	-5.649	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**21,66**	-22	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.566,61	239.400	**348.474,75**	-109.075	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	**84,00**	16	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.662,35**	**239.500**	**354.229,35**	**-114.729**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	254.215,43	334.100	**403.121,61**	-69.022	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	5.973,19	4.500	**4.395,31**	105	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**260.188,62**	**338.600**	**407.516,92**	**-68.917**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.526,27**	**-99.100**	**-53.287,57**	**-45.812**	**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)	**-60.526,27**	**-99.100**	**-53.287,57**	**-45.812**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**10,16**	-10	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.044,95	114.700	**138.735,70**	-24.036	
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**	**85.044,95**	**114.700**	**138.745,86**	**-24.046**	
50	11	Personalaufwendungen	156.152,88	170.000	**149.657,67**	20.342	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	2.635,42	2.300	**1.521,10**	779	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**158.788,30**	**172.300**	**151.178,77**	**21.121**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-73.743,35**	**-57.600**	**-12.432,91**	**-45.167**	
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)	**-73.743,35**	**-57.600**	**-12.432,91**	**-45.167**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.277,80	82.600	**82.686,38**	-86	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-140.021,15**	**-140.200**	**-95.119,29**	**-45.081**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**10,16**	-10	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.044,98	114.700	**138.735,71**	-24.036	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**	**85.044,98**	**114.700**	**138.745,87**	**-24.046**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	150.468,54	167.600	**149.028,15**	18.572	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	2.872,23	2.300	**1.702,27**	598	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**153.340,77**	**169.900**	**150.730,42**	**19.170**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.295,79**	**-55.200**	**-11.984,55**	**-43.215**	**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)	**-68.295,79**	**-55.200**	**-11.984,55**	**-43.215**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,63	100	**61.190,51**	-61.091	
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	100	**4,46**	96	
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**	**3.910,63**	**200**	**61.194,97**	**-60.995**	
50	11	Personalaufwendungen	52.612,85	71.200	**64.121,26**	7.079	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,18	600	**1.234,40**	-634	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151,32	200	**362,83**	-163	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.267,29	2.400	**702,00**	1.698	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.936,35	2.000	**3.904,70**	-1.905	6.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.055,99**	**76.400**	**70.325,19**	**6.075**	**6.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.145,36**	**-76.200**	**-9.130,22**	**-67.070**	
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)	**-56.145,36**	**-76.200**	**-9.130,22**	**-67.070**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.804,68	58.800	**57.517,38**	1.283	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-101.950,04**	**-135.000**	**-66.647,60**	**-68.352**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,63	100	**60.783,37**	-60.683	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	**4,46**	96	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**	**3.910,63**	**200**	**60.787,83**	**-60.588**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	50.989,87	70.700	**63.399,55**	7.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,68	600	**878,02**	-278	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.157,99	2.400	**811,30**	1.589	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.049,13	2.000	**2.589,07**	-589	6.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.967,67**	**75.700**	**67.677,94**	**8.022**	**6.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.057,04**	**-75.500**	**-6.890,11**	**-68.610**	**-6.700**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**368,66**	-369	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**368,66**	**-369**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	249,89	100	**1.057,55**	-958	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)	**249,89**	**100**	**1.057,55**	**-958**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-249,89**	**-100**	**-688,89**	**589**	**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)	**-58.306,93**	**-75.600**	**-7.579,00**	**-68.021**	**-6.700**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**368,66**	-369	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**368,66**	-369	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,89	100	**1.057,55**	-958	0
Summe der investiven Auszahlungen	249,89	100	**1.057,55**	-958	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-249,89**	**-100**	**-688,89**	**589**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-249,89**	**-100**	**-688,89**	**589**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**3,83**	-4	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.428,44	111.700	**97.402,45**	14.298	
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**	**118.428,44**	**111.700**	**97.406,28**	**14.294**	
50	11	Personalaufwendungen	123.984,01	151.500	**117.537,37**	33.963	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	3.298,36	2.200	**1.091,92**	1.108	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.282,37**	**153.700**	**118.629,29**	**35.071**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.853,93**	**-42.000**	**-21.223,01**	**-20.777**	
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)	**-8.853,93**	**-42.000**	**-21.223,01**	**-20.777**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.306,21	114.800	**114.901,06**	-101	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-101.160,14**	**-156.800**	**-136.124,07**	**-20.676**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**3,83**	-4	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.428,41	111.700	**97.402,44**	14.298	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**	**118.428,41**	**111.700**	**97.406,27**	**14.294**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	102.419,64	140.000	**102.638,71**	37.361	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	3.346,35	2.200	**1.219,05**	981	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.765,99**	**142.200**	**103.857,76**	**38.342**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.662,42**	**-30.500**	**-6.451,49**	**-24.049**	**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)	**12.662,42**	**-30.500**	**-6.451,49**	**-24.049**	**0**

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 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.568,50	183.500	**183.560,34**	-60	
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	164.765,64	116.900	**157.500,00**	-40.600	
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**	**250.334,14**	**300.400**	**341.060,34**	**-40.660**	
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	193.750,00	200.000	**197.650,00**	2.350	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)	**193.750,00**	**200.000**	**197.650,00**	**2.350**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**56.584,14**	**100.400**	**143.410,34**	**-43.010**	
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)	**56.584,14**	**100.400**	**143.410,34**	**-43.010**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.415,86**	**100.400**	**143.410,34**	**-43.010**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.568,50	183.500	**183.560,34**	-60	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	181.765,64	116.900	**158.000,00**	-41.100	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**	**267.334,14**	**300.400**	**341.560,34**	**-41.160**	**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	193.750,00	200.000	**197.650,00**	2.350	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**193.750,00**	**200.000**	**197.650,00**	**2.350**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**73.584,14**	**100.400**	**143.910,34**	**-43.510**	**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)	**73.584,14**	**100.400**	**143.910,34**	**-43.510**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	2.013.359,70	2.615.100	**2.717.266,14**	-102.166	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197,44	35.700	**62.372,04**	-26.672	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.069,32**	-2.069	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**116.430,91**	-116.431	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.022.557,14**	**2.650.800**	**2.898.138,41**	**-247.338**	
50	11	Personalaufwendungen	243.300,24	238.100	**263.914,49**	-25.814	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.895,32	1.591.900	**1.586.545,42**	5.355	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.881,85	112.800	**95.404,08**	17.396	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	411.140,18	122.900	**380.930,50**	-258.031	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.844.217,59**	**2.065.700**	**2.326.794,49**	**-261.094**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**178.339,55**	**585.100**	**571.343,92**	**13.756**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**0,00**	100	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**178.339,55**	**585.200**	**571.343,92**	**13.856**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.813,34	1.677.100	**1.669.344,07**	7.756	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.120.473,79**	**-1.091.900**	**-1.098.000,15**	**6.100**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	1.930.071,71	2.615.100	**2.398.652,40**	216.448	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447,09	35.700	**58.502,06**	-22.802	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.069,32**	-2.069	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	**0,00**	100	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.934.518,80**	**2.650.900**	**2.459.223,78**	**191.676**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	231.918,63	233.300	**258.390,59**	-25.091	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.767,31	1.591.900	**1.581.601,61**	10.298	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	165.402,52	122.600	**133.309,96**	-10.710	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.564.088,46**	**1.947.800**	**1.973.302,16**	**-25.502**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**370.430,34**	**703.100**	**485.921,62**	**217.178**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	232.800	**232.875,21**	-75	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**232.800**	**232.875,21**	**-75**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	26.483,29	28.674	**27.088,19**	1.585	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.407,07	3.545.710	**2.633.844,13**	911.866	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)	**1.342.890,36**	**3.574.384**	**2.660.932,32**	**913.452**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.342.890,36**	**-3.341.584**	**-2.428.057,11**	**-913.527**	**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)	**-972.460,02**	**-2.638.484**	**-1.942.135,49**	**-696.348**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	26.483,29	28.674	**27.088,19**	1.585	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.483,29	28.674	**27.088,19**	1.585	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.483,29**	**-28.674**	**-27.088,19**	**-1.585**	**0**
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.858,49	3.330.702	**2.377.220,47**	953.481	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.121.858,49	3.330.702	**2.377.220,47**	953.481	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.121.858,49**	**-3.330.702**	**-2.377.220,47**	**-953.481**	**0**
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.681,23	202.874	**188.740,61**	14.133	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.681,23	202.874	**188.740,61**	14.133	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.681,23**	**-202.874**	**-188.740,61**	**-14.133**	**0**
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	232.800	**232.875,21**	-75	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	232.800	**232.875,21**	-75	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.867,35	12.135	**67.883,05**	-55.748	0
Summe der investiven Auszahlungen	178.867,35	12.135	**67.883,05**	-55.748	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-178.867,35**	**220.665**	**164.992,16**	**55.673**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.342.890,36**	**-3.341.584**	**-2.428.057,11**	**-913.527**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,65	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	762,11	700	**493,37**	207	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	250,00	200	**250,00**	-50	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.084,76**	**900**	**743,37**	**157**	
50	11	Personalaufwendungen	159.389,54	161.900	**176.236,39**	-14.336	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,28	1.300	**1.519,00**	-219	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.076,45	2.600	**2.946,63**	-347	0
53	15	+ Transferaufwendungen	544,52	900	**900,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.226,41	17.400	**15.413,73**	1.986	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**178.259,20**	**184.100**	**197.015,75**	**-12.916**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-177.174,44**	**-183.200**	**-196.272,38**	**13.072**	
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)	**-177.174,44**	**-183.200**	**-196.272,38**	**13.072**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.233,28	182.200	**179.416,58**	2.783	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-327.407,72**	**-365.400**	**-375.688,96**	**10.289**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,65	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	762,11	700	**493,37**	207	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,59	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**850,35**	**700**	**493,37**	**207**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	159.411,79	161.900	**174.177,47**	-12.277	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,98	1.300	**2.120,96**	-821	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	544,52	900	**900,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.901,69	17.400	**15.169,19**	2.231	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**173.350,98**	**181.500**	**192.367,62**	**-10.868**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.500,63**	**-180.800**	**-191.874,25**	**11.074**	**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	2.672,99	3.000	**1.097,90**	1.902	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)	**2.672,99**	**3.000**	**1.097,90**	**1.902**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.672,99**	**-3.000**	**-1.097,90**	**-1.902**	**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)	**-175.173,62**	**-183.800**	**-192.972,15**	**9.172**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	2.672,99	3.000	**1.097,90**	1.902	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.672,99	3.000	**1.097,90**	1.902	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.672,99**	**-3.000**	**-1.097,90**	**-1.902**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.672,99**	**-3.000**	**-1.097,90**	**-1.902**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.131,57	5.000	**78.935,67**	-73.936	
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**	**24.131,57**	**5.000**	**78.935,67**	**-73.936**	
50	11	Personalaufwendungen	74.205,26	63.000	**68.423,57**	-5.424	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	426.656,04	437.600	**455.527,07**	-17.927	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	445,15	700	**281,68**	418	28.356
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**504.375,73**	**504.400**	**527.301,60**	**-22.902**	**28.356**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-480.244,16**	**-499.400**	**-448.365,93**	**-51.034**	
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)	**-480.244,16**	**-499.400**	**-448.365,93**	**-51.034**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	28.800	**28.600,00**	200	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-503.244,16**	**-528.200**	**-476.965,93**	**-51.234**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.446,75	5.000	**78.935,67**	-73.936	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**	**24.446,75**	**5.000**	**78.935,67**	**-73.936**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	56.742,76	54.500	**52.156,06**	2.344	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	427.977,14	437.600	**455.378,07**	-17.778	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	502,89	700	**320,11**	380	28.356
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**485.222,79**	**492.800**	**507.854,24**	**-15.054**	**28.356**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-460.776,04**	**-487.800**	**-428.918,57**	**-58.881**	**-28.356**
		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)	**-460.776,04**	**-487.800**	**-428.918,57**	**-58.881**	**-28.356**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**28,97**	-29	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	4.954,00	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**	**4.954,00**	**0**	**28,97**	**-29**	
50	11	Personalaufwendungen	134.702,98	448.500	**359.049,66**	89.450	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	984,19	1.500	**3.022,00**	-1.522	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**135.687,17**	**450.000**	**362.071,66**	**87.928**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-130.733,17**	**-450.000**	**-362.042,69**	**-87.957**	
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)	**-130.733,17**	**-450.000**	**-362.042,69**	**-87.957**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.349,16	130.500	**132.499,92**	-2.000	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-236.082,33**	**-580.500**	**-494.542,61**	**-85.957**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**28,97**	-29	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**	**28,97**	**-29**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	134.702,98	448.500	**354.045,79**	94.454	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	817,93	900	**2.678,20**	-1.778	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**135.520,91**	**449.400**	**356.723,99**	**92.676**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-135.520,91**	**-449.400**	**-356.695,02**	**-92.705**	**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)	**-135.520,91**	**-449.400**	**-356.695,02**	**-92.705**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	146.445,20	82.200	**141.746,60**	-59.547	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-146.445,20**	**-82.200**	**-141.746,60**	**59.547**	

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 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**0,01**	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**	**0,01**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	15.664,17	13.700	**20.842,10**	-7.142	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,13**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	45.917,20	75.000	**60.523,96**	14.476	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	551.813,24	758.500	**758.669,70**	-170	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**613.394,61**	**847.200**	**840.035,89**	**7.164**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-613.394,61**	**-847.200**	**-840.035,88**	**-7.164**	
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)	**-613.394,61**	**-847.200**	**-840.035,88**	**-7.164**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,94	7.400	**7.300,78**	99	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-619.435,55**	**-854.600**	**-847.336,66**	**-7.263**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**0,01**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500,00	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**	**83.500,00**	**0**	**0,01**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.059,72	12.100	**16.529,09**	-4.429	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,13**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	45.832,20	75.000	**63.223,96**	11.776	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	589.395,93	758.500	**693.355,98**	65.144	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**647.287,85**	**845.600**	**773.109,16**	**72.491**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-563.787,85**	**-845.600**	**-773.109,15**	**-72.491**	**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)	**-563.787,85**	**-845.600**	**-773.109,15**	**-72.491**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.341,57	2.000	**9.787,03**	-7.787	
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	10.678,80	15.000	**10.180,16**	4.820	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**55,50**	-56	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**22.020,37**	**17.000**	**20.022,69**	**-3.023**	
50	11	Personalaufwendungen	91.723,49	152.100	**78.216,78**	73.883	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.311,63	40.900	**36.283,64**	4.616	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,94	200	**297,00**	-97	0
53	15	+ Transferaufwendungen	96.726,40	7.500	**5.328,46**	2.172	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.109,31	14.900	**7.408,22**	7.492	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**228.035,77**	**215.600**	**127.534,10**	**88.066**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-206.015,40**	**-198.600**	**-107.511,41**	**-91.089**	
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)	**-206.015,40**	**-198.600**	**-107.511,41**	**-91.089**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	21.300	**20.000,00**	1.300	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.784,58	48.900	**47.454,43**	1.446	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-224.799,98**	**-226.200**	**-134.965,84**	**-91.234**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.341,57	2.000	**9.787,03**	-7.787	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	10.748,80	15.000	**10.038,16**	4.962	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**	**22.090,37**	**17.000**	**19.825,19**	**-2.825**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	83.539,10	148.200	**77.065,97**	71.134	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,13	40.900	**34.210,32**	6.690	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	96.844,40	7.500	**5.173,76**	2.326	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.139,54	14.900	**7.482,78**	7.417	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**218.343,17**	**211.500**	**123.932,83**	**87.567**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-196.252,80**	**-194.500**	**-104.107,64**	**-90.392**	**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	**660,30**	340	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**	**660,30**	**340**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-660,30**	**-340**	**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)	**-196.252,80**	**-195.500**	**-104.767,94**	**-90.732**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	**660,30**	340	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	**660,30**	340	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-660,30**	**-340**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**-660,30**	**-340**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.730.449,90	15.369.900	**13.549.091,00**	1.820.809	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.214,00	56.200	**56.214,00**	-14	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**4,49**	-4	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.544,34	50.000	**47.489,36**	2.511	
45	7	+ sonstige Erträge	128,40	0	**121,00**	-121	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**13.844.336,64**	**15.476.100**	**13.652.919,85**	**1.823.180**	
50	11	Personalaufwendungen	311.937,54	381.800	**383.036,59**	-1.237	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,22	0	**2,62**	-3	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	408.205,17	371.200	**401.669,56**	-30.470	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.924.354,48	16.145.000	**15.389.636,25**	755.364	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.345.529,42	6.331.000	**6.110.311,96**	220.688	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.990.189,83**	**23.229.000**	**22.284.656,98**	**944.343**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.145.853,19**	**-7.752.900**	**-8.631.737,13**	**878.837**	
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)	**-6.145.853,19**	**-7.752.900**	**-8.631.737,13**	**878.837**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.726,32	145.300	**146.042,70**	-743	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.262.579,51**	**-7.898.200**	**-8.777.779,83**	**879.580**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450.522,56	15.369.900	**13.381.544,81**	1.988.355	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	302,44	0	**4,49**	-4	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.087,21	50.000	**60.882,75**	-10.883	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**	**14.122.912,21**	**15.419.900**	**13.442.432,05**	**1.977.468**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	246.547,56	353.000	**342.373,18**	10.627	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,22	0	**2,62**	-3	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.936.350,77	16.145.000	**15.370.777,46**	774.223	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.826.255,67	6.331.000	**5.604.223,35**	726.777	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.009.317,22**	**22.829.000**	**21.317.376,61**	**1.511.623**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.886.405,01**	**-7.409.100**	**-7.874.944,56**	**465.845**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.251,31	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**	**8.251,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	411.743,82	1.796.957	**1.608.618,51**	188.338	0
782	28	+ 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)	**411.743,82**	**1.796.957**	**1.608.618,51**	**188.338**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-403.492,51**	**-1.796.957**	**-1.608.618,51**	**-188.338**	**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)	**-6.289.897,52**	**-9.206.057**	**-9.483.563,07**	**277.506**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	8.251,31	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.251,31	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	411.743,82	1.796.957	**1.608.618,51**	188.338	0
Summe der investiven Auszahlungen	411.743,82	1.796.957	**1.608.618,51**	188.338	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-403.492,51**	**-1.796.957**	**-1.608.618,51**	**-188.338**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-403.492,51**	**-1.796.957**	**-1.608.618,51**	**-188.338**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,02	0	**39.166,68**	-39.167	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.818,00	539.000	**488.355,00**	50.645	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.673,40	8.900	**9.479,58**	-580	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,83	129.900	**1.255,11**	128.645	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**2.744,51**	-2.745	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**509.003,25**	**677.800**	**541.000,88**	**136.799**	
50	11	Personalaufwendungen	1.675.029,18	2.189.700	**1.998.157,01**	191.543	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.012,24	57.850	**47.975,42**	9.875	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.222,57	8.200	**26.341,97**	-18.142	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.814,11	8.400	**87.270,21**	-78.870	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.818.078,10**	**2.264.150**	**2.159.744,61**	**104.405**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.309.074,85**	**-1.586.350**	**-1.618.743,73**	**32.394**	
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)	**-1.309.074,85**	**-1.586.350**	**-1.618.743,73**	**32.394**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.723,00	76.200	**123.470,00**	-47.270	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.708,04	1.545.900	**1.545.209,87**	690	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.364.059,89**	**-3.056.050**	**-3.040.483,60**	**-15.566**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,02	0	**39.166,68**	-39.167	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.954,27	539.000	**487.866,51**	51.133	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.498,98	8.900	**9.118,69**	-219	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,83	129.900	**1.255,11**	128.645	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**	**510.965,10**	**677.800**	**537.406,99**	**140.393**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.652.685,90	2.179.400	**1.938.005,49**	241.395	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.517,88	57.850	**51.295,74**	6.554	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	68.696,91	8.400	**79.779,51**	-71.380	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.773.900,69**	**2.245.650**	**2.069.080,74**	**176.569**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.262.935,59**	**-1.567.850**	**-1.531.673,75**	**-36.176**	**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	53.107,80	94.944	**61.680,53**	33.264	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.904,45	135.567	**256.114,85**	-120.548	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)	**73.012,25**	**230.511**	**317.795,38**	**-87.284**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-73.012,25**	**-230.511**	**-317.795,38**	**87.284**	**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)	**-1.335.947,84**	**-1.798.361**	**-1.849.469,13**	**51.108**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	53.107,80	94.944	**61.680,53**	33.264	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.200	**0,00**	7.200	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.107,80	102.144	**61.680,53**	40.464	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.107,80**	**-102.144**	**-61.680,53**	**-40.464**	**0**
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.904,45	128.367	**256.114,85**	-127.748	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.904,45	128.367	**256.114,85**	-127.748	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.904,45**	**-128.367**	**-256.114,85**	**127.748**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-73.012,25**	**-230.511**	**-317.795,38**	**87.284**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108,84	2.700	**52.973,50**	-50.274	
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	1.428,57	1.800	**2.001,64**	-202	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	**0,00**	4.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**263,00**	-263	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**6.537,41**	**8.700**	**55.238,14**	**-46.538**	
50	11	Personalaufwendungen	335.785,75	368.600	**355.907,45**	12.693	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.705,57	7.100	**10.006,54**	-2.907	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.536,38	3.800	**5.518,68**	-1.719	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.401,42	11.400	**19.966,05**	-8.566	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**370.429,12**	**390.900**	**391.398,72**	**-499**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-363.891,71**	**-382.200**	**-336.160,58**	**-46.039**	
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)	**-363.891,71**	**-382.200**	**-336.160,58**	**-46.039**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	15.600	**15.600,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.267,02	447.400	**440.004,47**	7.396	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-705.758,73**	**-814.000**	**-760.565,05**	**-53.435**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.007,34	2.700	**37.075,00**	-34.375	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	1.800	**3.967,41**	-2.167	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	**0,00**	4.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**641,78**	-642	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.007,34**	**8.700**	**41.684,19**	**-32.984**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	328.871,42	366.400	**334.392,06**	32.008	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,62	7.100	**9.908,49**	-2.808	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	21.044,51	11.400	**21.414,84**	-10.015	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**357.734,55**	**384.900**	**365.715,39**	**19.185**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-336.727,21**	**-376.200**	**-324.031,20**	**-52.169**	**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	6.425,08	19.000	**5.050,60**	13.949	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)	**6.425,08**	**19.000**	**5.050,60**	**13.949**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.425,08**	**-19.000**	**-5.050,60**	**-13.949**	**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)	**-343.152,29**	**-395.200**	**-329.081,80**	**-66.118**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	6.425,08	19.000	**5.050,60**	13.949	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.425,08	19.000	**5.050,60**	13.949	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.425,08**	**-19.000**	**-5.050,60**	**-13.949**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.425,08**	**-19.000**	**-5.050,60**	**-13.949**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,20	300	**500,00**	-200	
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	1.402,42	1.900	**1.698,99**	201	
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**	**1.717,62**	**2.200**	**2.198,99**	**1**	
50	11	Personalaufwendungen	131.135,16	152.800	**157.740,92**	-4.941	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,04	5.000	**5.267,29**	-267	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.439,11	1.000	**1.618,91**	-619	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.538,14	4.200	**3.635,22**	565	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**139.599,45**	**163.000**	**168.262,34**	**-5.262**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-137.881,83**	**-160.800**	**-166.063,35**	**5.263**	
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)	**-137.881,83**	**-160.800**	**-166.063,35**	**5.263**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.308,83	167.300	**165.510,94**	1.789	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-328.190,66**	**-328.100**	**-331.574,29**	**3.474**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,20	200	**400,00**	-200	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	1.402,42	1.900	**1.698,99**	201	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	164,80	0	**321,11**	-321	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.782,42**	**2.100**	**2.420,10**	**-320**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	125.876,07	150.800	**144.907,63**	5.892	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,16	5.000	**5.805,10**	-805	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	4.114,58	4.200	**3.433,88**	766	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**132.633,81**	**160.000**	**154.146,61**	**5.853**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-130.851,39**	**-157.900**	**-151.726,51**	**-6.173**	**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	2.589,95	4.900	**2.398,60**	2.501	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)	**2.589,95**	**4.900**	**2.398,60**	**2.501**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.589,95**	**-4.900**	**-2.398,60**	**-2.501**	**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)	**-133.441,34**	**-162.800**	**-154.125,11**	**-8.675**	**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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.589,95	4.900	**2.398,60**	2.501	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.589,95	4.900	**2.398,60**	2.501	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.589,95**	**-4.900**	**-2.398,60**	**-2.501**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.589,95**	**-4.900**	**-2.398,60**	**-2.501**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	400	**0,00**	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	0,00	100	**11,33**	89	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	593,85	500	**2.566,54**	-2.067	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**593,85**	**1.000**	**2.577,87**	**-1.578**	
50	11	Personalaufwendungen	23.718,62	18.800	**19.014,67**	-215	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.807,77	162.161	**106.283,99**	55.877	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.500,50	48.200	**53.993,24**	-5.793	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	827,34	1.300	**38.683,37**	-37.383	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**199.854,23**	**230.461**	**217.975,27**	**12.486**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-199.260,38**	**-229.461**	**-215.397,40**	**-14.063**	
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)	**-199.260,38**	**-229.461**	**-215.397,40**	**-14.063**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.053,24	397.000	**186.897,75**	210.102	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-350.313,62**	**-626.461**	**-402.295,15**	**-224.166**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	400	**0,00**	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	0,00	100	**11,33**	89	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**	**11,33**	**489**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	22.621,49	18.500	**17.845,89**	654	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.845,81	162.161	**103.856,39**	58.304	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	800,42	1.300	**183,27**	1.117	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**154.267,72**	**181.961**	**121.885,55**	**60.075**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-154.267,72**	**-181.461**	**-121.874,22**	**-59.587**	**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	70.240,53	7.271	**7.136,19**	135	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)	**70.240,53**	**7.271**	**7.136,19**	**135**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-70.240,53**	**-7.271**	**-7.136,19**	**-135**	**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)	**-224.508,25**	**-188.732**	**-129.010,41**	**-59.721**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	44.752,75	7.271	**7.136,19**	135	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.752,75	7.271	**7.136,19**	135	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.752,75**	**-7.271**	**-7.136,19**	**-135**	**0**
366005704 LED-Beleuchtung Skateboardanlage					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.487,78	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.487,78	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.487,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-70.240,53**	**-7.271**	**-7.136,19**	**-135**	**0**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3670**	PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3670010**	P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien	N.N.

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	10.729,36	8.700	**332,85**	8.367	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	62.100,00	88.600	**88.600,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399,57	600	**80,49**	520	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**73.228,93**	**97.900**	**89.013,34**	**8.887**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-73.228,93**	**-97.900**	**-89.013,34**	**-8.887**	
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)	**-73.228,93**	**-97.900**	**-89.013,34**	**-8.887**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,19	4.000	**4.000,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-76.703,12**	**-101.900**	**-93.013,34**	**-8.887**	

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3670**	PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3670010**	P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien N.N.

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	8.499,35	7.700	**0,46**	7.700	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	62.100,00	88.600	**88.600,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	418,45	600	**80,36**	520	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**71.017,80**	**96.900**	**88.680,82**	**8.219**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-71.017,80**	**-96.900**	**-88.680,82**	**-8.219**	**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)	**-71.017,80**	**-96.900**	**-88.680,82**	**-8.219**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**1,99**	-2	
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**	**1,99**	**-2**	
50	11	Personalaufwendungen	14.536,26	14.700	**15.030,34**	-330	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,16**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.588,43	57.800	**58.794,53**	-995	0
53	15	+ Transferaufwendungen	145.331,89	150.000	**143.318,69**	6.681	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	758,41	4.900	**3.488,23**	1.412	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**219.214,99**	**227.400**	**220.631,95**	**6.768**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-219.214,99**	**-227.400**	**-220.629,96**	**-6.770**	
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)	**-219.214,99**	**-227.400**	**-220.629,96**	**-6.770**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,96	10.600	**10.600,97**	-1	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-227.715,95**	**-238.000**	**-231.230,93**	**-6.769**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**1,99**	-2	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**	**1,99**	**-2**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	14.407,45	14.600	**14.106,28**	494	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,16**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	140.514,88	150.000	**131.213,74**	18.786	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	718,59	4.900	**3.489,75**	1.410	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**155.640,92**	**169.500**	**148.809,93**	**20.690**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-155.640,92**	**-169.500**	**-148.807,94**	**-20.692**	**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	2.400	**2.400,00**	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)	**7.000,00**	**2.400**	**2.400,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.000,00**	**-2.400**	**-2.400,00**	**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)	**-162.640,92**	**-171.900**	**-151.207,94**	**-20.692**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	7.000,00	2.400	**2.400,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	2.400	**2.400,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.000,00**	**-2.400**	**-2.400,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.000,00**	**-2.400**	**-2.400,00**	**0**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	500	**67,23**	433	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2,46**	-2	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	443,93	400	**443,92**	-44	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**443,93**	**900**	**513,61**	**386**	
50	11	Personalaufwendungen	22.188,58	21.800	**21.559,22**	241	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.575,98	13.800	**6.484,10**	7.316	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.019,28	92.600	**95.112,75**	-2.513	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.124,00	2.000	**2.072,54**	-73	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**160.907,84**	**130.200**	**125.228,61**	**4.971**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-160.463,91**	**-129.300**	**-124.715,00**	**-4.585**	
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)	**-160.463,91**	**-129.300**	**-124.715,00**	**-4.585**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.001,95	681.000	**679.112,55**	1.887	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-747.465,86**	**-810.300**	**-803.827,55**	**-6.472**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	500	**67,23**	433	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**2,46**	-2	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**12,77**	-13	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**82,46**	**418**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	21.329,63	21.600	**20.243,72**	1.356	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628,93	13.800	**9.467,98**	4.332	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	1.945,42	2.000	**2.075,78**	-76	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.903,98**	**37.400**	**31.787,48**	**5.613**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.903,98**	**-36.900**	**-31.705,02**	**-5.195**	**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	12.753,34	29.100	**19.913,56**	9.186	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.027,08	238.700	**50.282,47**	188.418	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)	**75.780,42**	**267.800**	**70.196,03**	**197.604**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-75.780,42**	**-267.800**	**-70.196,03**	**-197.604**	**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)	**-111.684,40**	**-304.700**	**-101.901,05**	**-202.799**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	1.357,31	6.000	**2.082,50**	3.918	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.357,31	6.000	**2.082,50**	3.918	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.357,31**	**-6.000**	**-2.082,50**	**-3.918**	**0**
424001703 Investitionen Elbestadion					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.168,24	6.600	**1.427,46**	5.173	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.937,57	238.700	**50.282,47**	188.418	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.105,81	245.300	**51.709,93**	193.590	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.105,81**	**-245.300**	**-51.709,93**	**-193.590**	**0**
424001704 Investitionen Freizeitpark					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.227,79	16.500	**16.403,60**	96	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.089,51	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	54.317,30	16.500	**16.403,60**	96	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54.317,30**	**-16.500**	**-16.403,60**	**-96**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-75.780,42**	**-267.800**	**-70.196,03**	**-197.604**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.389,23	39.700	**1.477.304,15**	-1.437.604	
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	4.289,97	5.700	**2.922,87**	2.777	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**98.679,20**	**45.400**	**1.480.227,02**	**-1.434.827**	
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	2.363.000,00	2.637.200	**2.637.156,24**	44	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)	**2.363.000,00**	**2.637.200**	**2.637.156,24**	**44**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.264.320,80**	**-2.591.800**	**-1.156.929,22**	**-1.434.871**	
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)	**-2.264.320,80**	**-2.591.800**	**-1.156.929,22**	**-1.434.871**	
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)	**-2.264.320,80**	**-2.591.800**	**-1.156.929,22**	**-1.434.871**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.389,23	39.700	**1.477.304,15**	-1.437.604	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	2.314,93	5.700	**4.897,91**	802	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.704,16**	**45.400**	**1.482.202,06**	**-1.436.802**	**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	2.363.000,00	2.637.200	**2.637.156,24**	44	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.363.000,00**	**2.637.200**	**2.637.156,24**	**44**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.266.295,84**	**-2.591.800**	**-1.154.954,18**	**-1.436.846**	**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)	**-2.266.295,84**	**-2.591.800**	**-1.154.954,18**	**-1.436.846**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.141,11	127.700	**43.866,42**	83.834	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	300	**210,00**	90	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**36,31**	-36	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.633,30	200.000	**78.179,93**	121.820	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**19.350,00**	-19.350	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**71.309,41**	**328.000**	**141.642,66**	**186.357**	
50	11	Personalaufwendungen	555.053,02	539.500	**569.972,70**	-30.473	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,80	36.866	**10.163,79**	26.702	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	257.516,80	513.907	**496.268,76**	17.639	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**814.140,62**	**1.090.274**	**1.076.405,25**	**13.868**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-742.831,21**	**-762.274**	**-934.762,59**	**172.489**	
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)	**-742.831,21**	**-762.274**	**-934.762,59**	**172.489**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.680,15	368.400	**364.063,10**	4.337	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.037.511,36**	**-1.130.674**	**-1.298.825,69**	**168.152**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.141,11	127.700	**43.866,41**	83.834	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	300	**240,00**	60	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**36,31**	-36	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.633,30	200.000	**78.179,93**	121.820	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**	**71.319,41**	**328.000**	**122.322,65**	**205.677**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	543.872,27	539.500	**545.048,24**	-5.548	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,60	36.866	**10.163,79**	26.702	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	212.136,87	511.507	**148.432,65**	363.075	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**758.198,74**	**1.087.874**	**703.644,68**	**384.229**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-686.879,33**	**-759.874**	**-581.322,03**	**-178.552**	**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)	**-686.879,33**	**-759.874**	**-581.322,03**	**-178.552**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.690,25	247.200	**247.522,62**	-323	
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	**2,15**	-2	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.532,54	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**	**485.222,79**	**247.200**	**247.524,77**	**-325**	
50	11	Personalaufwendungen	46.515,30	45.600	**47.371,32**	-1.771	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	513.979,25	457.600	**457.572,34**	28	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.039,66	21.500	**223,05**	21.277	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**735.534,21**	**524.700**	**505.166,71**	**19.533**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-250.311,42**	**-277.500**	**-257.641,94**	**-19.858**	
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)	**-250.311,42**	**-277.500**	**-257.641,94**	**-19.858**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,14	30.600	**23.512,32**	7.088	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-271.611,56**	**-308.100**	**-281.154,26**	**-26.946**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.167,62	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	**2,15**	-2	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.532,54	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**	**237.700,16**	**0**	**2,15**	**-2**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	45.868,52	45.600	**45.133,80**	466	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	179.798,67	21.500	**223,95**	21.276	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**225.667,19**	**67.100**	**45.357,75**	**21.742**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.032,97**	**-67.100**	**-45.355,60**	**-21.744**	**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	398.454,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**398.454,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.015,24	10.000	**8.325,90**	1.674	0
782	28	+ 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)	**406.015,24**	**10.000**	**8.325,90**	**1.674**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.561,24**	**-10.000**	**-8.325,90**	**-1.674**	**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)	**4.471,73**	**-77.100**	**-53.681,50**	**-23.419**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	398.454,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	398.454,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.015,24	10.000	**8.325,90**	1.674	0
Summe der investiven Auszahlungen	406.015,24	10.000	**8.325,90**	1.674	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.561,24**	**-10.000**	**-8.325,90**	**-1.674**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.561,24**	**-10.000**	**-8.325,90**	**-1.674**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	207.864,87	346.000	**211.656,83**	134.343	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**27,33**	-27	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	11.887,27	5.700	**25.620,75**	-19.921	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**219.752,14**	**351.700**	**237.304,91**	**114.395**	
50	11	Personalaufwendungen	400.447,92	450.000	**408.960,85**	41.039	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	2.000	**253,45**	1.747	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.068,81	7.100	**23.698,33**	-16.598	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**433.516,73**	**459.100**	**432.912,63**	**26.187**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-213.764,59**	**-107.400**	**-195.607,72**	**88.208**	
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)	**-213.764,59**	**-107.400**	**-195.607,72**	**88.208**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.368,02	308.700	**307.179,17**	1.521	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-471.132,61**	**-416.100**	**-502.786,89**	**86.687**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	216.468,66	346.000	**191.330,00**	154.670	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**27,33**	-27	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.300,05	5.700	**7.343,05**	-1.643	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.768,71**	**351.700**	**198.700,38**	**153.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	397.067,92	450.000	**388.099,29**	61.901	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	9.533,10	7.100	**6.065,18**	1.035	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**406.601,02**	**457.100**	**394.164,47**	**62.936**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-187.832,31**	**-105.400**	**-195.464,09**	**90.064**	**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)	**-187.832,31**	**-105.400**	**-195.464,09**	**90.064**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**3,23**	-3	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**118,58**	-119	
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**	**121,81**	**-122**	
50	11	Personalaufwendungen	38.880,38	35.800	**37.486,41**	-1.686	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	0,77	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	575,18	900	**749,11**	151	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.456,33**	**36.700**	**38.235,52**	**-1.536**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.456,33**	**-36.700**	**-38.113,71**	**1.414**	
46	20	+ Finanzerträge	10.697,70	10.400	**10.439,57**	-40	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**10.697,70**	**10.400**	**10.439,57**	**-40**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.758,63**	**-26.300**	**-27.674,14**	**1.374**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	23.800	**23.775,57**	24	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-47.858,63**	**-50.100**	**-51.449,71**	**1.350**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**3,23**	-3	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**118,58**	-119	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.727,57	10.400	**2.748,85**	7.651	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.727,57**	**10.400**	**2.870,66**	**7.529**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	36.394,53	35.000	**33.916,09**	1.084	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	762,17	900	**322,25**	578	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.156,70**	**35.900**	**34.238,34**	**1.662**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.429,13**	**-25.500**	**-31.367,68**	**5.868**	**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)	42.760,09	43.000	**36.498,31**	6.502	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**42.760,09**	**43.000**	**36.498,31**	**6.502**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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)	**42.760,09**	**43.000**	**36.498,31**	**6.502**	**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)	**16.330,96**	**17.500**	**5.130,63**	**12.369**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**0,03**	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**	**0,03**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	344,87	400	**278,59**	121	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,31	6.100	**8.145,71**	-2.046	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	115,50	200	**80,81**	119	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.742,68**	**6.700**	**8.505,11**	**-1.805**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.742,68**	**-6.700**	**-8.505,08**	**1.805**	
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)	**-8.742,68**	**-6.700**	**-8.505,08**	**1.805**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,12	1.300	**1.125,47**	175	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.810,80**	**-8.000**	**-9.630,55**	**1.631**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**0,03**	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**	**0,00**	**0**	**0,03**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	331,18	400	**262,02**	138	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,31	6.100	**8.145,71**	-2.046	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	105,68	200	**80,69**	119	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.719,17**	**6.700**	**8.488,42**	**-1.788**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.719,17**	**-6.700**	**-8.488,39**	**1.788**	**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)	**-8.719,17**	**-6.700**	**-8.488,39**	**1.788**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	5.500	**5.534,74**	-35	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**5.500**	**5.534,74**	**-35**	
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**	**5.500**	**5.534,74**	**-35**	
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**	**5.500**	**5.534,74**	**-35**	
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**	**5.500**	**5.534,74**	**-35**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	3.123,89	5.500	**3.462,45**	2.038	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.123,89**	**5.500**	**3.462,45**	**2.038**	**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)	**3.123,89**	**5.500**	**3.462,45**	**2.038**	**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**
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)	**3.123,89**	**5.500**	**3.462,45**	**2.038**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**0,05**	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**	**0,05**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	486,74	800	**480,64**	319	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,04	200	**84,15**	116	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**606,78**	**1.100**	**564,79**	**535**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-606,78**	**-1.100**	**-564,74**	**-535**	
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)	**-606,78**	**-1.100**	**-564,74**	**-535**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,06	300	**300,08**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.006,84**	**-1.400**	**-864,82**	**-535**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**0,05**	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**	**0,05**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	456,04	800	**457,33**	343	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,62	200	**83,79**	116	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**566,66**	**1.100**	**541,12**	**559**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-566,66**	**-1.100**	**-541,07**	**-559**	**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)	**-566,66**	**-1.100**	**-541,07**	**-559**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	1.703.401,28	1.668.000	**1.668.000,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.703.401,28**	**1.668.000**	**1.668.000,00**	**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)	**1.703.401,28**	**1.668.000**	**1.668.000,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,32	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,32**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.703.401,60**	**1.668.000**	**1.668.000,00**	**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)	**1.703.401,60**	**1.668.000**	**1.668.000,00**	**0**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	2.033.529,92	1.668.000	**1.984.920,00**	-316.920	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,32	0	**-6.004,15**	6.004	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.033.530,24**	**1.668.000**	**1.978.915,85**	**-310.916**	**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)	**2.033.530,24**	**1.668.000**	**1.978.915,85**	**-310.916**	**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	3.600.000,00	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	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.600.000,00**	**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)	**-1.566.469,76**	**1.668.000**	**1.978.915,85**	**-310.916**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	3.600.000,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.600.000,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	43.530,00	43.100	**43.960,00**	-860	
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**	**43.530,00**	**43.100**	**43.960,00**	**-860**	
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)	**43.530,00**	**43.100**	**43.960,00**	**-860**	
46	20	+ Finanzerträge	37.092,90	37.000	**37.092,90**	-93	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**37.092,90**	**37.000**	**37.092,90**	**-93**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**80.622,90**	**80.100**	**81.052,90**	**-953**	
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)	**80.622,90**	**80.100**	**81.052,90**	**-953**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	43.530,00	43.100	**43.960,00**	-860	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.092,90	37.000	**37.092,90**	-93	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.622,90**	**80.100**	**81.052,90**	**-953**	**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)	**80.622,90**	**80.100**	**81.052,90**	**-953**	**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)	**80.622,90**	**80.100**	**81.052,90**	**-953**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.759,52	150.700	**151.086,99**	-387	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.625,43	261.800	**273.497,75**	-11.698	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579,92	10.900	**15.090,64**	-4.191	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.285,59	17.300	**42.205,72**	-24.906	
45	7	+ sonstige Erträge	78.262,75	71.600	**71.958,07**	-358	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**563.513,21**	**512.300**	**553.839,17**	**-41.539**	
50	11	Personalaufwendungen	198.444,51	210.300	**219.575,19**	-9.275	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.756,86	1.425.984	**1.581.778,91**	-155.795	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	931.054,82	1.058.800	**2.725.426,91**	-1.666.627	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.941,24	1.600	**5.766,86**	-4.167	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.684.197,43**	**2.696.684**	**4.532.547,87**	**-1.835.864**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.120.684,22**	**-2.184.384**	**-3.978.708,70**	**1.794.325**	
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)	**-2.120.684,22**	**-2.184.384**	**-3.978.708,70**	**1.794.325**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	**1.500,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.318,78	1.414.500	**1.355.190,32**	59.310	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.366.503,00**	**-3.597.384**	**-5.332.399,02**	**1.735.015**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.399,62	76.500	**76.592,13**	-92	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.952,63	6.000	**5.687,63**	312	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.374,96	10.900	**3.989,59**	6.910	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.285,59	17.300	**42.205,72**	-24.906	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**	**144.012,80**	**110.700**	**128.475,07**	**-17.775**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	187.067,75	209.200	**216.310,09**	-7.110	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.431,51	1.425.984	**1.790.937,16**	-364.953	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	13.975,86	1.600	**1.507,48**	93	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.571.475,12**	**1.636.784**	**2.008.754,73**	**-371.971**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.427.462,32**	**-1.526.084**	**-1.880.279,66**	**354.195**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.564,68	54.000	**0,00**	54.000	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	1.725,69	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**12.290,37**	**54.000**	**0,00**	**54.000**	**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	76.200	**618,67**	75.581	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.386,57	292.920	**139.667,46**	153.253	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)	**589.386,57**	**369.120**	**140.286,13**	**228.834**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-577.096,20**	**-315.120**	**-140.286,13**	**-174.834**	**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)	**-2.004.558,52**	**-1.841.204**	**-2.020.565,79**	**179.361**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	0,00	4.200	**618,67**	3.581	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.754,45	82.800	**82.782,31**	18	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.754,45	87.000	**83.400,98**	3.599	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.754,45**	**-87.000**	**-83.400,98**	**-3.599**	**0**
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.270,04	6.822	**0,00**	6.822	0
Summe der investiven Auszahlungen	65.270,04	6.822	**0,00**	6.822	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65.270,04**	**-6.822**	**0,00**	**-6.822**	**0**
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp					
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.725,69	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.725,69	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.725,69**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001726 Ausbau Kronskamp					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.234,23	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.234,23	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.234,23**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001729 Ausbau Im Sandloch					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.363,00	1.475	**0,00**	1.475	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.363,00	1.475	**0,00**	1.475	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.363,00**	**-1.475**	**0,00**	**-1.475**	**0**
541001730 Ausbau Sandlochweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.600,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.600,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.650,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.650,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001734 Ausbau Birkenweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	**0,00**	9.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	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**
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.773,21	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	9.773,21	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.471,50	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.471,50	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.698,29**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001742 Umbau Bahnhofstraße					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.000	**0,00**	54.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	54.000	**0,00**	54.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.000	**0,00**	72.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.655,69	15.000	**0,00**	15.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	299.655,69	87.000	**0,00**	87.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-299.655,69**	**-33.000**	**0,00**	**-33.000**	**0**
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.981,19	1.006	**0,00**	1.006	0
Summe der investiven Auszahlungen	38.981,19	1.006	**0,00**	1.006	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.981,19**	**-1.006**	**0,00**	**-1.006**	**0**
541001747 Ausbau Breiter Weg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.324,77	46.744	**0,00**	46.744	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.324,77	46.744	**0,00**	46.744	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.324,77**	**-46.744**	**0,00**	**-46.744**	**0**
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße					

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

Birgit Woywod

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.003,40	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.003,40	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.003,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	791,47	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	791,47	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.291,14	1.964	**1.963,50**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.291,14	1.964	**1.963,50**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.499,67**	**-1.964**	**-1.963,50**	**0**	**0**
541001757 Ausbau Lindenstraße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.700,19	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	47.700,19	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.700,19**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001758 Ausbau Höbüschentwiete					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.855,47	1.000	**221,64**	778	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.855,47	1.000	**221,64**	778	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.855,47**	**-1.000**	**-221,64**	**-778**	**0**
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.644	**2.171,00**	25.473	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.644	**2.171,00**	25.473	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-27.644**	**-2.171,00**	**-25.473**	**0**
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.467	**2.187,41**	17.280	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.467	**2.187,41**	17.280	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.467**	**-2.187,41**	**-17.280**	**0**
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,50	80.000	**50.341,60**	29.658	0
Summe der investiven Auszahlungen	231,50	80.000	**50.341,60**	29.658	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-231,50**	**-80.000**	**-50.341,60**	**-29.658**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-577.096,20**	**-315.120**	**-140.286,13**	**-174.834**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**3.403,60**	-3.404	
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	900	**27,37**	873	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	**0,00**	7.700	
45	7	+ sonstige Erträge	172,28	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**	**172,28**	**8.600**	**3.430,97**	**5.169**	
50	11	Personalaufwendungen	14.011,27	14.400	**14.662,58**	-263	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.915,43	63.138	**41.756,56**	21.381	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.860,38	2.900	**5.694,01**	-2.794	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	658,35	400	**223,03**	177	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**150.445,43**	**80.838**	**62.336,18**	**18.502**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-150.273,15**	**-72.238**	**-58.905,21**	**-13.333**	
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)	**-150.273,15**	**-72.238**	**-58.905,21**	**-13.333**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,57	65.300	**9.402,13**	55.898	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-157.874,72**	**-137.538**	**-68.307,34**	**-69.231**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	875,33	900	**27,37**	873	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**	**875,33**	**8.600**	**27,37**	**8.573**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.969,25	14.200	**14.552,22**	-352	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.238,64	63.138	**36.866,61**	26.271	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	642,13	400	**219,39**	181	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**144.850,02**	**77.738**	**51.638,22**	**26.100**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-143.974,69**	**-69.138**	**-51.610,85**	**-17.527**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	102.500	**102.584,65**	-85	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**102.500**	**102.584,65**	**-85**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	8.000,00	130.350	**130.250,77**	99	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)	**8.000,00**	**130.350**	**130.250,77**	**99**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.000,00**	**-27.850**	**-27.666,12**	**-184**	**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)	**-151.974,69**	**-96.988**	**-79.276,97**	**-17.711**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	102.500	**102.584,65**	-85	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	102.500	**102.584,65**	-85	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	130.350	**130.250,77**	99	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.000,00	130.350	**130.250,77**	99	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.000,00**	**-27.850**	**-27.666,12**	**-184**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.000,00**	**-27.850**	**-27.666,12**	**-184**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.570,17	200.400	**221.711,30**	-21.311	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117,21	5.100	**5.117,21**	-17	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**63,76**	36	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.650,63	38.000	**44.684,13**	-6.684	
45	7	+ sonstige Erträge	952,99	500	**705,04**	-205	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**266.291,00**	**244.100**	**272.281,44**	**-28.181**	
50	11	Personalaufwendungen	36.792,38	36.100	**36.647,18**	-547	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.241,25	135.000	**133.656,28**	1.344	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.032,42	309.500	**304.126,68**	5.373	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	420,63	4.800	**320,57**	4.479	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**448.486,68**	**485.400**	**474.750,71**	**10.649**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-182.195,68**	**-241.300**	**-202.469,27**	**-38.831**	
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)	**-182.195,68**	**-241.300**	**-202.469,27**	**-38.831**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.403,33	58.700	**20.504,52**	38.195	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-198.599,01**	**-300.000**	**-222.973,79**	**-77.026**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**121,92**	-22	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.650,63	38.000	**44.684,13**	-6.684	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**	**42.650,63**	**38.100**	**44.806,05**	**-6.706**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	34.788,36	36.000	**36.653,60**	-654	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.197,19	135.000	**141.807,88**	-6.808	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	412,97	4.800	**311,01**	4.489	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**134.398,52**	**175.800**	**178.772,49**	**-2.972**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-91.747,89**	**-137.700**	**-133.966,44**	**-3.734**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	646.162,44	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**	**646.162,44**	**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	33.584,28	8.000	**1.948,03**	6.052	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)	**33.584,28**	**8.000**	**1.948,03**	**6.052**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**612.578,16**	**-8.000**	**-1.948,03**	**-6.052**	**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)	**520.830,27**	**-145.700**	**-135.914,47**	**-9.786**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	127.623,55	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	127.623,55	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500,00	8.000	**1.948,03**	6.052	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.500,00	8.000	**1.948,03**	6.052	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.123,55**	**-8.000**	**-1.948,03**	**-6.052**	**0**
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	518.538,89	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	518.538,89	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.084,28	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.084,28	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**501.454,61**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**612.578,16**	**-8.000**	**-1.948,03**	**-6.052**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	241.047,77	642.100	**575.969,95**	66.130	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**14,15**	-14	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	31.500	**31.630,69**	-131	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**241.047,77**	**673.600**	**607.614,79**	**65.985**	
50	11	Personalaufwendungen	119.457,91	180.100	**170.096,72**	10.003	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.656,10	116.400	**127.364,79**	-10.965	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.492,42	18.300	**56.505,93**	-38.206	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.039,37	1.900	**2.287,25**	-387	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**245.645,80**	**316.700**	**356.254,69**	**-39.555**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.598,03**	**356.900**	**251.360,10**	**105.540**	
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)	**-4.598,03**	**356.900**	**251.360,10**	**105.540**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.959,23	389.000	**430.328,47**	-41.328	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-426.557,26**	**-32.100**	**-178.968,37**	**146.868**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	242.694,56	642.100	**570.825,91**	71.274	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**14,15**	-14	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	528,12	0	**264,06**	-264	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.222,68**	**642.100**	**571.104,12**	**70.996**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	202.456,67	179.400	**169.266,43**	10.134	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.846,78	116.400	**122.883,94**	-6.484	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	1.725,44	1.900	**2.098,01**	-198	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**317.028,89**	**297.700**	**294.248,38**	**3.452**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.806,21**	**344.400**	**276.855,74**	**67.544**	**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	31.500	**31.500,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**	**31.500**	**31.500,00**	**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	192,48	348.508	**348.430,23**	77	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)	**192,48**	**348.508**	**348.430,23**	**77**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-192,48**	**-317.008**	**-316.930,23**	**-77**	**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)	**-73.998,69**	**27.392**	**-40.074,49**	**67.467**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	0,00	31.500	**31.500,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	31.500	**31.500,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192,48	348.508	**348.430,23**	77	0
Summe der investiven Auszahlungen	192,48	348.508	**348.430,23**	77	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-192,48**	**-317.008**	**-316.930,23**	**-77**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-192,48**	**-317.008**	**-316.930,23**	**-77**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.619,26	22.700	**47.348,88**	-24.649	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,55	1.100	**1.154,55**	-55	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,66	3.000	**9.316,66**	-6.317	
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**	**44.198,37**	**29.000**	**60.093,99**	**-31.094**	
50	11	Personalaufwendungen	13.714,10	13.900	**15.426,15**	-1.526	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.622,59	84.758	**73.820,48**	10.937	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.721,50	84.700	**118.012,68**	-33.313	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	378,71	400	**3.968,25**	-3.568	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**208.436,90**	**183.758**	**211.227,56**	**-27.470**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-164.238,53**	**-154.758**	**-151.133,57**	**-3.624**	
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)	**-164.238,53**	**-154.758**	**-151.133,57**	**-3.624**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	**3.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.184,98	68.600	**41.314,64**	27.285	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-204.423,51**	**-220.358**	**-189.448,21**	**-30.909**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	3.169,65	3.000	**8.632,79**	-5.633	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	415,56	0	**587,99**	-588	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.585,21**	**3.000**	**9.220,78**	**-6.221**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.964,21	13.700	**15.496,65**	-1.797	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.459,33	84.758	**76.990,37**	7.767	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	564,26	400	**253,49**	147	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.987,80**	**98.858**	**92.740,51**	**6.117**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-100.402,59**	**-95.858**	**-83.519,73**	**-12.338**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.300,00	57.500	**57.500,00**	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**	**129.300,00**	**57.500**	**57.500,00**	**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	104.538,88	242.122	**126.533,55**	115.588	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)	**104.538,88**	**242.122**	**126.533,55**	**115.588**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**24.761,12**	**-184.622**	**-69.033,55**	**-115.588**	**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)	**-75.641,47**	**-280.479**	**-152.553,28**	**-127.926**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**93.666,68**	106.333	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	**93.666,68**	106.333	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-93.666,68**	**-106.333**	**0**
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.300,00	57.500	**57.500,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	129.300,00	57.500	**57.500,00**	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.538,88	42.122	**32.866,87**	9.255	0
Summe der investiven Auszahlungen	104.538,88	42.122	**32.866,87**	9.255	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.761,12**	**15.378**	**24.633,13**	**-9.255**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**24.761,12**	**-184.622**	**-69.033,55**	**-115.588**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**127,48**	-127	
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	8.360,00	3.200	**11.078,91**	-7.879	
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**	**8.360,00**	**3.200**	**11.206,39**	**-8.006**	
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	18.088,21	25.100	**24.827,62**	272	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.209,90	1.300	**1.525,92**	-226	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230,80	200	**739,96**	-540	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.528,91**	**26.600**	**27.093,50**	**-494**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.168,91**	**-23.400**	**-15.887,11**	**-7.513**	
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)	**-11.168,91**	**-23.400**	**-15.887,11**	**-7.513**	
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)	**-11.168,91**	**-23.400**	**-15.887,11**	**-7.513**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	11.481,62	3.200	**6.446,95**	-3.247	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.181,51	0	**1.202,15**	-1.202	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.663,13**	**3.200**	**7.649,10**	**-4.449**	**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	19.480,29	25.100	**22.367,92**	2.732	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	2.537,30	200	**3.015,23**	-2.815	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.017,59**	**25.300**	**25.383,15**	**-83**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.354,46**	**-22.100**	**-17.734,05**	**-4.366**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**15.169,38**	-15.169	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**15.169,38**	**-15.169**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	25.000	**18.961,72**	6.038	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**	**25.000**	**18.961,72**	**6.038**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-25.000**	**-3.792,34**	**-21.208**	**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)	**-8.354,46**	**-47.100**	**-21.526,39**	**-25.574**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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					
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**15.169,38**	-15.169	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**15.169,38**	-15.169	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**18.961,72**	6.038	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	**18.961,72**	6.038	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-3.792,34**	**-21.208**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.000**	**-3.792,34**	**-21.208**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	5.742,35	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**	**5.742,35**	**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	87.000,00	74.400	**74.400,00**	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)	**87.000,00**	**74.400**	**74.400,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-81.257,65**	**-74.400**	**-74.400,00**	**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)	**-81.257,65**	**-74.400**	**-74.400,00**	**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)	**-81.257,65**	**-74.400**	**-74.400,00**	**0**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	5.742,35	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**	**5.742,35**	**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	87.000,00	74.400	**74.400,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.000,00**	**74.400**	**74.400,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-81.257,65**	**-74.400**	**-74.400,00**	**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)	**-81.257,65**	**-74.400**	**-74.400,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,54	11.300	**11.401,54**	-102	
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	25.059,85	26.400	**25.311,34**	1.089	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	**200,00**	-200	
45	7	+ sonstige Erträge	3.968,58	3.800	**3.968,58**	-169	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**30.609,97**	**41.500**	**40.881,46**	**619**	
50	11	Personalaufwendungen	27.559,52	28.800	**26.748,53**	2.051	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.912,71	559.690	**543.942,94**	15.747	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.773,99	24.400	**23.882,68**	517	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.193,70	1.300	**999,82**	300	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**126.439,92**	**614.190**	**595.573,97**	**18.616**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-95.829,95**	**-572.690**	**-554.692,51**	**-17.997**	
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)	**-95.829,95**	**-572.690**	**-554.692,51**	**-17.997**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.552,85	371.300	**239.552,32**	131.748	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-377.382,80**	**-943.990**	**-794.244,83**	**-149.745**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	10.000	**10.020,00**	-20	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	25.059,85	26.400	**24.724,88**	1.675	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67,52	0	**3,52**	-4	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.127,37**	**36.400**	**34.748,40**	**1.652**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	25.625,82	28.300	**26.129,22**	2.171	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.786,43	559.690	**533.886,04**	25.804	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	1.114,76	1.300	**974,06**	326	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.527,01**	**589.290**	**560.989,32**	**28.300**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-80.399,64**	**-552.890**	**-526.240,92**	**-26.649**	**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	1.676,71	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)	**1.676,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.676,71**	**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)	**-82.076,35**	**-552.890**	**-526.240,92**	**-26.649**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.676,71	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.676,71	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.676,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.676,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.665,03	33.700	**63.227,99**	-29.528	
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	**10,08**	-10	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.482,10	100.000	**101.394,76**	-1.395	
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**	**129.147,13**	**133.700**	**164.632,83**	**-30.933**	
50	11	Personalaufwendungen	108.453,33	113.800	**123.969,13**	-10.169	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,08	53.173	**41.774,72**	11.398	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.066,84	99.000	**112.492,96**	-13.493	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.384,00	31.000	**30.452,12**	548	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**245.180,25**	**296.973**	**308.688,93**	**-11.716**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-116.033,12**	**-163.273**	**-144.056,10**	**-19.216**	
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)	**-116.033,12**	**-163.273**	**-144.056,10**	**-19.216**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.800,00	72.000	**72.000,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-173.833,12**	**-235.273**	**-216.056,10**	**-19.216**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**10,08**	-10	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.482,10	100.000	**101.394,76**	-1.395	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**	**90.482,10**	**100.000**	**101.404,84**	**-1.405**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	105.404,95	113.800	**125.024,99**	-11.225	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,08	53.173	**40.313,02**	12.860	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	30.362,28	31.000	**30.455,04**	545	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**137.723,31**	**197.973**	**195.793,05**	**2.179**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.241,21**	**-97.973**	**-94.388,21**	**-3.584**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.748,35	7.300	**7.300,00**	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**	**6.748,35**	**7.300**	**7.300,00**	**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	856,80	58.483	**34.100,02**	24.383	7.300
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)	**856,80**	**58.483**	**34.100,02**	**24.383**	**7.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**5.891,55**	**-51.183**	**-26.800,02**	**-24.383**	**-7.300**
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)	**-41.349,66**	**-149.156**	**-121.188,23**	**-27.968**	**-7.300**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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					
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.283	**0,00**	24.283	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.283	**0,00**	24.283	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.283**	**0,00**	**-24.283**	**0**
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.748,35	7.300	**7.300,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	6.748,35	7.300	**7.300,00**	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	856,80	13.700	**13.644,54**	55	7.300
Summe der investiven Auszahlungen	856,80	13.700	**13.644,54**	55	7.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.891,55**	**-6.400**	**-6.344,54**	**-55**	**-7.300**
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.500	**20.455,48**	45	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.500	**20.455,48**	45	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.500**	**-20.455,48**	**-45**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**5.891,55**	**-51.183**	**-26.800,02**	**-24.383**	**-7.300**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.303,76	96.200	**93.726,51**	2.473	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**108,00**	-108	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.975,92	57.000	**54.284,91**	2.715	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	207,50	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**	**158.487,18**	**153.200**	**148.119,42**	**5.081**	
50	11	Personalaufwendungen	29.697,50	31.500	**38.459,22**	-6.959	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.816,26	182.074	**120.272,81**	61.802	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.241,50	165.900	**188.161,71**	-22.262	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.620,69	34.200	**34.219,36**	-19	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**301.375,95**	**413.674**	**381.113,10**	**32.561**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-142.888,77**	**-260.474**	**-232.993,68**	**-27.481**	
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)	**-142.888,77**	**-260.474**	**-232.993,68**	**-27.481**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.619,55	30.400	**29.902,83**	497	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-170.508,32**	**-290.874**	**-262.896,51**	**-27.978**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577,26	2.600	**0,00**	2.600	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**108,00**	-108	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.690,85	57.000	**50.852,54**	6.147	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.461,55	0	**1.410,03**	-1.410	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.729,66**	**59.600**	**52.370,57**	**7.229**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	28.647,33	31.200	**38.463,99**	-7.264	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.742,13	182.074	**127.107,67**	54.967	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	32.169,46	34.200	**46.963,39**	-12.763	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**137.558,92**	**247.474**	**212.535,05**	**34.939**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.829,26**	**-187.874**	**-160.164,48**	**-27.710**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**14.902,32**	-14.902	0
682	19	+ Einzahlungen aus der 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**	**14.902,32**	**-14.902**	**0**
781	27	Auszahlungen von 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	37.471,34	2.300	**2.291,58**	8	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.386,85	473.000	**373.841,53**	99.158	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)	**80.858,19**	**475.300**	**376.133,11**	**99.167**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-80.858,19**	**-475.300**	**-361.230,79**	**-114.069**	**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)	**-143.687,45**	**-663.174**	**-521.395,27**	**-141.779**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	0,00	0	**14.902,32**	-14.902	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**14.902,32**	-14.902	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.471,34	2.300	**2.291,58**	8	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.386,85	473.000	**373.841,53**	99.158	0
Summe der investiven Auszahlungen	80.858,19	475.300	**376.133,11**	99.167	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80.858,19**	**-475.300**	**-361.230,79**	**-114.069**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-80.858,19**	**-475.300**	**-361.230,79**	**-114.069**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**0,20**	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**	**0,20**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	2.999,32	2.600	**2.412,47**	188	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,60	2.000	**309,40**	1.691	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	116,34	200	**83,36**	117	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.006,26**	**4.800**	**2.805,23**	**1.995**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.006,26**	**-4.800**	**-2.805,03**	**-1.995**	
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)	**-4.006,26**	**-4.800**	**-2.805,03**	**-1.995**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,29	1.600	**1.600,39**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.306,55**	**-6.400**	**-4.405,42**	**-1.995**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**0,20**	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**	**0,20**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.880,79	2.600	**2.410,99**	189	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,10	2.000	**309,40**	1.691	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	105,68	200	**83,25**	117	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.506,57**	**4.800**	**2.803,64**	**1.996**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.506,57**	**-4.800**	**-2.803,44**	**-1.997**	**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)	**-6.506,57**	**-4.800**	**-2.803,44**	**-1.997**	**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 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**0,81**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.234,35**	-2.234	
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**	**2.235,16**	**-2.235**	
50	11	Personalaufwendungen	13.312,63	13.300	**13.124,71**	175	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.668,23	64.106	**11.909,08**	52.197	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.701,59	6.800	**18.667,24**	-11.867	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.019,40	400	**358,49**	42	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**36.701,85**	**84.606**	**44.059,52**	**40.547**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.701,85**	**-84.606**	**-41.824,36**	**-42.782**	
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)	**-36.701,85**	**-84.606**	**-41.824,36**	**-42.782**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.443,74	86.000	**48.316,23**	37.684	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.145,59**	**-170.606**	**-90.140,59**	**-80.466**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**0,81**	-1	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**1.340,61**	-1.341	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**	**1.341,42**	**-1.341**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.596,83	13.300	**13.215,88**	84	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.617,63	64.106	**8.934,08**	55.172	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	327,47	400	**2.922,42**	-2.522	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.541,93**	**77.806**	**25.072,38**	**52.734**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.541,93**	**-77.806**	**-23.730,96**	**-54.075**	**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	352.790,73	220.257	**164.922,71**	55.335	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)	**352.790,73**	**220.257**	**164.922,71**	**55.335**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-352.790,73**	**-220.257**	**-164.922,71**	**-55.335**	**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)	**-381.332,66**	**-298.064**	**-188.653,67**	**-109.410**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	159	**158,65**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	159	**158,65**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-159**	**-158,65**	**0**	**0**
555001705 Ausbau Steinweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.538,90	101.036	**95.310,86**	5.725	0
Summe der investiven Auszahlungen	170.538,90	101.036	**95.310,86**	5.725	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-170.538,90**	**-101.036**	**-95.310,86**	**-5.725**	**0**
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.251,83	91.263	**66.515,10**	24.748	0
Summe der investiven Auszahlungen	182.251,83	91.263	**66.515,10**	24.748	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-182.251,83**	**-91.263**	**-66.515,10**	**-24.748**	**0**
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.800	**2.938,10**	24.862	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.800	**2.938,10**	24.862	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-27.800**	**-2.938,10**	**-24.862**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-352.790,73**	**-220.257**	**-164.922,71**	**-55.335**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.230,34	0	**30.962,15**	-30.962	
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	16,83	0	**9,33**	-9	
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**	**45.247,17**	**0**	**30.971,48**	**-30.971**	
50	11	Personalaufwendungen	149.641,78	157.900	**160.261,15**	-2.361	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,87	300	**361,25**	-61	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	26.827,48	116.100	**112.355,36**	3.745	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**178.904,13**	**274.800**	**273.477,76**	**1.322**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-133.656,96**	**-274.800**	**-242.506,28**	**-32.294**	
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)	**-133.656,96**	**-274.800**	**-242.506,28**	**-32.294**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.907,37	88.800	**88.310,35**	490	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-204.564,33**	**-363.600**	**-330.816,63**	**-32.783**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.666,98	0	**30.962,15**	-30.962	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	32,43	0	**9,33**	-9	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**	**45.699,41**	**0**	**30.971,48**	**-30.971**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	145.027,83	157.400	**162.008,96**	-4.609	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,01	300	**373,40**	-73	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	25.537,09	116.100	**52.015,42**	64.085	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**173.005,93**	**274.300**	**214.897,78**	**59.402**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-127.306,52**	**-274.300**	**-183.926,30**	**-90.374**	**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)	**-127.306,52**	**-274.300**	**-183.926,30**	**-90.374**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**0,06**	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**	**0,06**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	94.573,62	82.200	**87.800,36**	-5.600	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	800	**750,00**	50	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.191,04	49.800	**53.583,17**	-3.783	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**141.514,66**	**132.800**	**142.133,53**	**-9.334**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-141.514,66**	**-132.800**	**-142.133,47**	**9.333**	
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)	**-141.514,66**	**-132.800**	**-142.133,47**	**9.333**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	35.000	**34.900,00**	100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-169.514,66**	**-167.800**	**-177.033,47**	**9.233**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	**0,06**	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**	**0,00**	**0**	**0,06**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	69.815,30	71.400	**72.615,65**	-1.216	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	800	**1.500,00**	-700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.914,06	49.800	**44.885,14**	4.915	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**123.729,36**	**122.000**	**119.000,79**	**2.999**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-123.729,36**	**-122.000**	**-119.000,73**	**-2.999**	**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)	**-123.729,36**	**-122.000**	**-119.000,73**	**-2.999**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	1.115,50	0	**443,23**	-443	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172,30	1.500	**-666,66**	2.167	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216,16	600	**0,00**	600	
45	7	+ sonstige Erträge	29.937,86	0	**19,34**	-19	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**34.009,50**	**2.100**	**-204,09**	**2.304**	
50	11	Personalaufwendungen	1.244.148,76	1.173.700	**1.258.673,40**	-84.973	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.647,54	155.700	**175.955,83**	-20.256	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	201.878,92	175.300	**204.362,17**	-29.062	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.656,35	22.200	**19.174,47**	3.026	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.641.331,57**	**1.526.900**	**1.658.165,87**	**-131.266**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.607.322,07**	**-1.524.800**	**-1.658.369,96**	**133.570**	
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)	**-1.607.322,07**	**-1.524.800**	**-1.658.369,96**	**133.570**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.613,77	2.714.300	**2.030.427,19**	683.873	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.177,20	1.165.400	**1.165.765,51**	-366	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-514.885,50**	**24.100**	**-793.708,28**	**817.808**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	1.115,50	0	**443,23**	-443	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,00	1.500	**601,90**	898	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	**0,00**	600	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	211,95	0	**84,22**	-84	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.129,45**	**2.100**	**1.129,35**	**971**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.064.628,70	1.171.700	**1.303.705,34**	-132.005	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.179,36	155.700	**181.215,10**	-25.515	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	16.917,28	22.200	**19.555,56**	2.644	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.244.725,34**	**1.349.600**	**1.504.476,00**	**-154.876**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.241.595,89**	**-1.347.500**	**-1.503.346,65**	**155.847**	**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	31.000,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**31.000,00**	**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	338.076,50	352.975	**251.835,51**	101.139	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.364,88	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)	**354.441,38**	**352.975**	**251.835,51**	**101.139**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-323.441,38**	**-352.975**	**-251.835,51**	**-101.139**	**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)	**-1.565.037,27**	**-1.700.475**	**-1.755.182,16**	**54.707**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	31.000,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	31.000,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.575,05	55.100	**54.897,17**	203	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.364,88	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	63.939,93	55.100	**54.897,17**	203	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.939,93**	**-55.100**	**-54.897,17**	**-203**	**0**
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.000,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.975	**50.974,84**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.975	**50.974,84**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.975**	**-50.974,84**	**0**	**0**
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.700	**60.678,10**	22	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.700	**60.678,10**	22	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.700**	**-60.678,10**	**-22**	**0**
573001738 Neuanschaffung Schredder					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.499,99	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	78.499,99	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.499,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.400	**0,00**	97.400	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	97.400	**0,00**	97.400	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-97.400**	**0,00**	**-97.400**	**0**
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.000,45	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	103.000,45	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-103.000,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.500,48	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.500,48	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.500,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500,53	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.500,53	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.500,53**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**49.990,00**	10	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	**49.990,00**	10	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-49.990,00**	**-10**	**0**
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800	**9.650,90**	149	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.800	**9.650,90**	149	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.800**	**-9.650,90**	**-149**	**0**
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.000	**25.644,50**	3.356	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.000	**25.644,50**	3.356	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-29.000**	**-25.644,50**	**-3.356**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-323.441,38**	**-352.975**	**-251.835,51**	**-101.139**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	24.119,29	28.100	**22.439,97**	5.660	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.527,53**	-1.528	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**10,19**	-10	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**24.119,29**	**28.100**	**23.977,69**	**4.122**	
50	11	Personalaufwendungen	22.847,29	23.800	**27.108,04**	-3.308	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.878,10	13.900	**14.341,49**	-441	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	738,34	1.100	**738,34**	362	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.586,88	4.600	**668,52**	3.931	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.050,61**	**43.400**	**42.856,39**	**544**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.931,32**	**-15.300**	**-18.878,70**	**3.579**	
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)	**-14.931,32**	**-15.300**	**-18.878,70**	**3.579**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200,00	28.100	**21.500,00**	6.600	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.131,32**	**-43.400**	**-40.378,70**	**-3.021**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	29.281,28	28.100	**22.035,73**	6.064	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.527,53**	-1.528	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**	**29.281,28**	**28.100**	**23.563,26**	**4.537**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	20.667,90	23.600	**27.985,05**	-4.385	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085,56	13.900	**14.852,76**	-953	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	320,96	4.600	**3.385,23**	1.215	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.074,42**	**42.100**	**46.223,04**	**-4.123**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.793,14**	**-14.000**	**-22.659,78**	**8.660**	**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)	**-2.793,14**	**-14.000**	**-22.659,78**	**8.660**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,15	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	981.356,39	2.465.500	**716.364,56**	1.749.135	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.112.965,61	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**	**2.094.324,15**	**2.465.500**	**716.364,56**	**1.749.135**	
50	11	Personalaufwendungen	149.236,34	134.100	**117.669,34**	16.431	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.628,94	2.586.700	**697.285,20**	1.889.415	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.093,38	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	505.871,12	312.000	**299.367,51**	12.632	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.486.829,78**	**3.032.800**	**1.114.322,05**	**1.918.478**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**607.494,37**	**-567.300**	**-397.957,49**	**-169.343**	
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)	**607.494,37**	**-567.300**	**-397.957,49**	**-169.343**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.359,18	71.500	**62.837,56**	8.662	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**562.135,19**	**-638.800**	**-460.795,05**	**-178.005**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	10.335,59	9.000	**7.044,06**	1.956	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.444,68	0	**1.337,80**	-1.338	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.780,27**	**9.000**	**8.381,86**	**618**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	113.448,36	122.500	**111.399,33**	11.101	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.381,09	2.586.700	**673.884,21**	1.912.816	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	437.593,70	624.600	**446.933,68**	177.666	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.369.423,15**	**3.333.800**	**1.232.217,22**	**2.101.583**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.357.642,88**	**-3.324.800**	**-1.223.835,36**	**-2.100.965**	**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	1.148.140,00	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**	**1.148.140,00**	**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	952	**952,45**	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	15.067,30	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)	**15.067,30**	**952**	**952,45**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.133.072,70**	**-952**	**-952,45**	**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)	**-224.570,18**	**-3.325.752**	**-1.224.787,81**	**-2.100.965**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 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	15.067,30	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.067,30	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.067,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573003706 Grundstückszukäufe					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	952	**952,45**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	952	**952,45**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-952**	**-952,45**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.067,30**	**-952**	**-952,45**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	41.819,56	48.000	**37.812,73**	10.187	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,56	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**	**43.035,12**	**48.000**	**37.812,73**	**10.187**	
50	11	Personalaufwendungen	83.639,32	82.000	**68.503,76**	13.496	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	23.766,73	23.800	**25.440,16**	-1.640	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.209,61	90.900	**66.290,39**	24.610	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**175.615,66**	**196.700**	**160.234,31**	**36.466**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-132.580,54**	**-148.700**	**-122.421,58**	**-26.278**	
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)	**-132.580,54**	**-148.700**	**-122.421,58**	**-26.278**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.600,00	41.900	**41.800,00**	100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-170.180,54**	**-190.600**	**-164.221,58**	**-26.378**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	42.562,08	48.000	**38.008,85**	9.991	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,56	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.086,80	0	**7.220,87**	-7.221	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.864,44**	**48.000**	**45.229,72**	**2.770**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	58.634,61	72.700	**67.947,02**	4.753	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	82.345,33	135.100	**74.178,91**	60.921	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**140.979,94**	**207.800**	**142.125,93**	**65.674**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.115,50**	**-159.800**	**-96.896,21**	**-62.904**	**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	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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)	**-89.115,50**	**-159.800**	**-96.896,21**	**-62.904**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	14.429,70	17.300	**17.292,49**	8	
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**	**14.429,70**	**17.300**	**17.292,49**	**8**	
50	11	Personalaufwendungen	583,45	800	**626,45**	174	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,58	3.300	**0,00**	3.300	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.679,97	5.700	**5.472,30**	228	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,40	300	**99,43**	201	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.659,40**	**10.100**	**6.198,18**	**3.902**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.770,30**	**7.200**	**11.094,31**	**-3.894**	
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)	**6.770,30**	**7.200**	**11.094,31**	**-3.894**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,06	2.900	**2.900,08**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.270,24**	**4.300**	**8.194,23**	**-3.894**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	16.628,08	17.300	**17.292,49**	8	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**471,00**	-471	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.914,28	0	**3.285,56**	-3.286	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.542,36**	**17.300**	**21.049,05**	**-3.749**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	520,28	800	**660,63**	139	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,07	3.300	**173,10**	3.127	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	376,01	2.000	**117,01**	1.883	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.290,36**	**6.100**	**950,74**	**5.149**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**17.252,00**	**11.200**	**20.098,31**	**-8.898**	**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)	**17.252,00**	**11.200**	**20.098,31**	**-8.898**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	**5.600,00**	2.800	
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**	**5.600,00**	**2.800**	
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	1.524,48	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)	**1.524,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.875,52**	**8.400**	**5.600,00**	**2.800**	
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)	**6.875,52**	**8.400**	**5.600,00**	**2.800**	
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)	**6.875,52**	**8.400**	**5.600,00**	**2.800**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	10.271,79	8.400	**5.600,00**	2.800	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.951,64	0	**1.064,00**	-1.064	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.223,43**	**8.400**	**6.664,00**	**1.736**	**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	1.524,48	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	289,65	400	**0,00**	400	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.814,13**	**400**	**0,00**	**400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.409,30**	**8.000**	**6.664,00**	**1.336**	**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)	**10.409,30**	**8.000**	**6.664,00**	**1.336**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**600.000,00**	**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)	**600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**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	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.000,00**	**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	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**	**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)	**600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.187.299,04	56.783.400	**56.362.223,07**	421.177	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.158,15	2.647.900	**2.648.076,00**	-176	
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	8.600,38	2.416.500	**5.364.435,40**	-2.947.935	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**75.728.057,57**	**61.847.800**	**64.374.734,47**	**-2.526.934**	
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	79.151,93	58.700	**63.018,34**	-4.318	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.223.345,20	20.431.300	**20.677.557,87**	-246.258	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.591.847,21	0	**211.888,71**	-211.889	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.894.344,34**	**20.490.000**	**20.952.464,92**	**-462.465**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**52.833.713,23**	**41.357.800**	**43.422.269,55**	**-2.064.470**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	3.572,51	30.000	**51.201,50**	-21.202	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-3.572,51**	**-30.000**	**-51.201,50**	**21.202**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**52.830.140,72**	**41.327.800**	**43.371.068,05**	**-2.043.268**	
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)	**52.830.140,72**	**41.327.800**	**43.371.068,05**	**-2.043.268**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.914.107,16	56.783.400	**60.067.658,91**	-3.284.259	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.158,15	2.647.900	**2.648.076,00**	-176	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	310,02	212.000	**696.621,58**	-484.622	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.446.575,33**	**59.643.300**	**63.412.356,49**	**-3.769.056**	**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	5.017,51	30.000	**50.878,50**	-20.879	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.883.134,20	20.431.300	**20.369.131,87**	62.168	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.888.151,71**	**20.461.300**	**20.420.010,37**	**41.290**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**53.558.423,62**	**39.182.000**	**42.992.346,12**	**-3.810.346**	**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	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)	**53.558.423,62**	**39.182.000**	**42.992.346,12**	**-3.810.346**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2023 in EUR	**Ist-Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	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	831,35	2.248.200	**188.472,72**	2.059.727	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**831,35**	**2.248.200**	**188.472,72**	**2.059.727**	
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	2.000	**2.748,75**	-749	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	289.453,23	360.000	**0,00**	360.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**289.453,23**	**362.000**	**2.748,75**	**359.251**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-288.621,88**	**1.886.200**	**185.723,97**	**1.700.476**	
46	20	+ Finanzerträge	106.990,02	51.700	**51.709,40**	-9	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	1.720.232,79	2.681.700	**2.462.312,37**	219.388	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.613.242,77**	**-2.630.000**	**-2.410.602,97**	**-219.397**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.901.864,65**	**-743.800**	**-2.224.879,00**	**1.481.079**	
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)	**-1.901.864,65**	**-743.800**	**-2.224.879,00**	**1.481.079**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	**Ist- Ergebnis 2023 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	111.859,90	53.700	**53.701,67**	-2	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.859,90**	**53.700**	**53.701,67**	**-2**	
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	1.728.473,11	2.458.300	**2.257.127,26**	201.173	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)	**1.728.473,11**	**2.458.300**	**2.257.127,26**	**201.173**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.616.613,21**	**-2.404.600**	**-2.203.425,59**	**-201.174**	
		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)	**-1.616.613,21**	**-2.404.600**	**-2.203.425,59**	**-201.174**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.016.209,75	16.563.300	**13.392.692,15**	3.170.608	
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)	24.000.000,00	0	**77.000.000,00**	-77.000.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.568,19	4.644.000	**4.443.869,55**	200.130	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)	38.500.000,00	0	**67.000.000,00**	-67.000.000	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.684.358,44**	**11.919.300**	**18.948.822,60**	**-7.029.523**	

Erläuterungen zur Bilanz

I. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2023 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 ff 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 31.12.2023 erfolgt gemäß § 48 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik.

Für alle ab dem 01.01.2023 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 2023 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 2023 wurden keine Zugänge verbucht. Der bei den Abgängen gebuchte Betrag von 1.187,01 Euro enthält den GWG-Pool aus 2018. Die Abschreibung für diesen Zeitraum belief sich auf rd. 32.204 €.
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 2023 wurden Zugänge von rd. 129.247 € verbucht. Hierbei handelt es sich um Kosten für das erworbene Grundstück bei der Bündtwiete. Dem stehen Abgänge von rd. 1.355 Euro gegenüber. Hierbei handelt es sich um einen Teilverkauf eines Flurstückes bei der Schulstraße. Bei den Umbuchungen handelt es sich größtenteils um Sachkontenbuchungen innerhalb der Konto 02* aufgrund von Flurstückänderungen lt. Mitteilung vom Katasteramt sowie eines Grundstückstauschvertrages. Weiterhin wurde das aufgehobene Erbbaurecht Theaterstraße 1 auf Konto 03* umgebucht. Abschreibungen sind in Höhe von 59.509 € angefallen. Hierbei handelt es sich um Kosten für die Renaturierung Wedeler Au und Aufforstungskosten.
1.2.2	Bebaute Grund-stücke und grund-stücksgleiche Rechte	In 2023 wurden Zugänge von rd. 54.472 € gebucht. Der größte Anteil von den Zugängen resultiert aus Investitionen bei den Außenanlagen. Es sind in 2023 keine Abgänge verbucht worden.

Bei den Umbuchungen handelt es sich um Sachkontenumbuchungen innerhalb der Kontengruppe 03* sowie um Umbuchungen aus Kontengruppe 09*.
Bei den innerhalb der Kontengruppe 3* erfolgten Buchungen, wurden bei den gekauften bebauten Grundstücken die Trennung von Grund und Boden von den Gebäuden vorgenommen sowie die Außenanlagen von den Gebäuden getrennt und auf ein eigenes Konto gebucht.
Die Umbuchung von der Kontengruppe 09* erfolgte aufgrund der Aktivierung der Umbaukosten für das ehemalige TSV-Heim zur Schulkinderbetreuung, der Umbaukosten des Gebäudes am Tinsdaler Weg 174/176 zur städtischen Unterkunft sowie der Übernahme des Gebäudes an der Theaterstraße aufgrund der Auflösung des bestehenden Erbbaurechtes.

Die Abschreibungen betrugen in 2023 rd. 2.075.172 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

In den Zugängen von 169.738 € machen die Kosten für die Anschaffung von Grundstücken beim Breiten Weg sowie im Autal an der Rissener Straße von rd. 110.895 € den größten Anteil aus. Weiterhin wurden Spielgeräte an den Kinderspielplätzen im Wert von ca. 28.735 € neu angeschafft und es wurden nachträgliche Herstellkosten bei der Bike + Ride- Anlage von rd. 28.145 € verbucht.

Die Abgänge von rd. 13.865 € beinhalten den ausgebuchten GWG-Pool aus 2018 (12.254 €) und den Verkauf von zwei kleinen Teilstücken beim Hellgrund.

Den größten Anteil der Umbuchungen machen Buchungen vom Konto 09* aus. Aktiviert wurden u.a. die Straßen Langer Damm und Steinweg sowie die Kosten für die Sanierung der Hochwasserschutzanlage.

Die Summe der Abschreibungen bei allen Kontenarten des Infrastrukturvermögens betrug in 2023 rd. 2.090.005 €.

1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden

An dieser Stelle werden die Vermögensgegenstände erfasst, bei denen die Stadt Wedel die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Bauten auf fremden Grundstücken getragen hat. Hier wurden die in 2023 am Fährenkamp errichteten Buswartehallenhäuschen mit einem Wert von rd. 151.198 € verbucht.

1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Abschreibungen betrugen in 2023 rd. 3.150 €.
Unter diese Position fallen Skulpturen, Denkmäler, Sammlungen, Ausstellungsstücke des Stadtmuseums und einzelne im Eigentum der Stadt stehende Kunstwerke.
Im Jahr 2023 ergaben sich keine Zugänge, Abgänge und Abschreibungen.

1.2.7 Maschinen und technische Anlagen

Die Zugänge an neu angeschafften Maschinen und technischen Anlagen beliefen in sich in 2023 auf rd. 624.897 €. Hierin sind die Käufe von einem Radlader (97.343 €), einer Kehrmaschine (83.398 €), eines Transporters (60.678 €), eines Sprinters (50.975 €), eines Wasserfasswagens (49.990 €), eines Grasshoppers (16.800 €), eines Wildkrautbeseitigers (25.645 €) und eines Buschhackers (16.208 €) die größten Positionen.

Der Abgang i.H.v. 267.073 € resultiert unter anderem aus dem Verkauf v einer Kehrmaschine (143.400 €). Weiterhin wurden die GWG-Pools 2018 sowie Inventare bei der Feuerwehr, die laut Inventur nicht mehr vorhanden oder defekt sind, ausgebucht.

Bei den Umbuchungen handelt es sich hauptsächlich um Sachkontenumbuchungen vom Konto 09*. Als größte Position ist hier die Aktivierung der Drehleiter inkl. Beladung (770.132 €) enthalten.

Die Bestände werden durch Abschreibungen um rd. 862.579 € vermindert.

In 2023 gab es außerplanmäßige Abschreibungen von rd. 2.123 €. Diese ergeben sich aus der Ausbuchung von nicht mehr vorhandenen bzw. entsorgten Anlagegütern, die unter anderem bei der Inventur bei der Feuerwehr festgestellt wurden.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich in 2023 auf rd. 483.452 €.

Die erfolgten Anschaffungen sind bei Büro und Geschäftseinrichtungen (87.751 €) und im Sammelposten gebucht worden (395.701 €).

Die Abgänge haben einen Wert von rd. 420.921 €. Hierin enthalten sind die Ausbuchung der GWG-Pools aus 2018 (397.333 €) sowie die Ausbuchung von Inventaren aufgrund der in 2023 durchgeführten Inventur bei der Feuerwehr.

Die Umbuchungen resultieren aus Sachkontenumbuchungen vom Konto 09* sowie Teilungsbuchungen wegen der Umsetzung der Einzelinventarisierung.

Durch Abschreibungen in Höhe von rd. 738.561 € wurde der Vermögensbestand vermindert.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf rd. 5.971 €. Hierbei handelt es sich um Ausbuchungen von Inventaren, die laut durchgeführter Inventur bei der Feuerwehr nicht mehr vorhanden sind.

Der durch einen Festwert dargestellte Medienbestand in der Stadtbücherei hat sich in 2023 nicht verändert.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bestand bei den Anlagen im Bau betrug am 01.01.2023 rd. 21.281.828 €.
Im Laufe des Jahres 2023 wurden für laufende Maßnahmen Zahlungen bei den „Anlage im Bau-Konten“ in einem Gesamtvolumen von rd. 14.781.181 € verbucht.

Zum 31.12.2023 wurden die Vermögensgegenstände, die in 2023 fertig gestellt und in Betrieb genommen worden sind, in das Anlagevermögen umgebucht. Hierbei handelt es sich um ein Volumen von insgesamt rd. 4.078.325 €.

Folgende große Projekte sind in 2023 fertiggestellt und aktiviert worden:

Übernahme Gebäude Theaterstraße 1	1.180.980 €
Drehleiter inkl. Beladung	770.132 €
Umbau ehem. TSV-Heim zur SKB	438.690 €
Sanierung Flutschutztore	394.064 €
Ausbau Steinweg	296.310 €
Ausbau Langer Damm	262.087 €
Kehrmaschine	257.275 €
Umbau Tinsdaler Weg 174/176 zur städt. UK	209.763 €
Busbucht Pinneberger Str.	151.198 €

Bei dem Abgang in Höhe von 135,78 € handelt es sich um eine Buchung von Guthaben zu einer Rechnung.

Der Wert sämtlicher sich zum 31.12.2023 noch im Bau befindlichen Anlagen beläuft sich auf insgesamt rd. 31.984.649 €.

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. Nach der Erhöhung des Eigenkapitals in 2022 beträgt die Beteiligung nunmehr 22.529.928,31 €.
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 zurzeit 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, Anteile am Stammkapital beim IT-Zweckverband S.H.-kommunit sowie Anteile an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH sind hier bilanziert. Diese Anteile haben sich in 2023 nicht verändert. 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 verwalteten Sondervermögen erhöhten sich in 2023 bei der Amschler-Stiftung um rd. 22.855 € und Johann-Rist-Gymnasium-Stiftung um rd. 825 €. Der Bestand liegt aktuell bei insgesamt 3.489.051,41 €.
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 2023 erfolgte Tilgungen um rd. 36.498,31 € 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 2023 bei 105.574,20 €.

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Die per 31.12.2023 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 31.12.2023 laut Saldenbestätigungen der Kreditinstitute.
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	Unter dieser Position werden Zahlungen ausgewiesen, die bereits 2023 oder früher geleistet worden sind, deren Aufwand aber dem Jahr 2024 oder später zuzurechnen ist, sowie von der Stadt an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen geleistete Investitionszuschüsse. Die Zahlungen der Vorjahre für 2024 und später betragen bei RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen 40.046,93 €. In 2023 wurden Investitionszuschüsse an Kita-Träger in Höhe von 1.679.918,81 € gewährt. Den größten Anteil machen die Zuschüsse für die in Bau befindliche katholische Kita von 1.403.737 € aus. Weiterhin wurden Investitionszuschüsse an die Stadtwerke Wedel für die Löschwasserversorgung in Höhe von rd. 1.227.351 € gezahlt. Geleistete Investitionszuschüsse sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Daher standen den Zugängen in 2023 Abschreibungen von rd. 1.075.036 € gegenüber. In den geleisteten Zuwendungen ohne AnBu-Bezug ist der Baukostenzuschuss für die Oberflächenentwässerung an die Stadtentwässerung Wedel enthalten. Dieser beläuft sich zum 31.12.2023 auf 6.745.618,31 €. In 2023 wurden Baukostenzuschüsse in Höhe von rd. 242.266 € gezahlt. Dagegen stehen Auflösung von rd. 1.426.816 €. Die Auflösung enthält den Abschreibungswert des Vorjahres aus dem Jahresabschluss der Stadtentwässe-

rung Wedel. In 2023 wurden die nicht verbuchten Auflösungen aus den Jahresabschlüssen 2019 bis 2022 nachgeholt.

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 1.5 der Passivseite der Bilanz ergibt, beträgt zum 31.12.2023 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 war in der Eröffnungsbilanz eine Ergebnisrücklage in Höhe von 15 % der allgemeinen Rücklage anzusetzen. Dieses wurde zum 01.01.2011 berücksichtigt. Rechnerisch ergibt sich für 2023 eine Ergebnisrücklage in Höhe von 10.224.253,32 €.
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Der vorgetragene Jahresfehlbetrag beläuft sich zum 31.12.2023 auf 0,00 €.
1.5	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	Der Jahresfehlbetrag beläuft sich für 2023 auf 10.561.379,20 €.

2. Sonderposten

2.1 / 2.2 für aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuweisungen

Der Stadt Wedel wurden in 2023 aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuweisungen in Höhe von rd. 1.877.491 € gewährt. Demgegenüber vermindert sich der Bestand durch Auflösungen in einem Gesamtvolumen von rd. 1.466.954 €.

Die größten in 2023 bilanzierten Zuweisungen waren für:

Digitale Ausstattung Schulen	1.124.377 €
Wohnraum für Geflüchtete	232.875 €
Sanierung Unterkunft Rollberg	141.937 €
Drehleiter	110.000 €
Busbucht Eggernkamp L105	80.085 €
Mehrzweckboot	70.000 €
Bike + Ride- Anlage	57.500 €

2.3 für Beiträge

In 2023 wurden keine Beiträge erhoben.

Die Auflösungen betrugen rd. 318.308,15 €.

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 01.01.2023 waren folgende Beträge ausgewiesen:

- Pensionsrückstellung	26.760.914,00 €
- Beihilferückstellung	5.488.663,46 €

Durch eine Zuführung in Höhe von 168.863,00 € bei der Pensionsrückstellung und einer Zuführung von 527.448,72 € bei der Beihilferückstellung ergeben sich folgende Beträge zum 31.12.2023:

- Pensionsrückstellung	26.929.777,00 €
- Beihilferückstellung	6.016.112,18 €

Die Höhe der Pensionsrückstellung per 01.01.2023 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 2023 ergibt sich aus Zuführungen von 102.563,34 € und der Entnahme von 234.114,17 €.

3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten

Für das Jahr 2023 sind für den Anteil der öffentlichen Straßen Regenwassergebühren an die Stadtentwässerung zu zahlen. Die Abrechnung erfolgt in 2024. Der Bestand beläuft sich hier auf rd. 289.953 €.
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 Haftungsrückstellung beträgt zum 31.12.2023 586.709,20 Euro. Diese wurde für verkaufte Grundstücke im BusinessPark gebildet.

3.7	Verfahrensrückstellung	Der Bestand der Verfahrensrückstellungen beläuft sich auf 110.854,00 €.
3.8	Finanzausgleichsrück-stellung	Es wurden keine Finanzausgleichsrückstellung für 2023 gebildet.
3.9	Instandhaltungsrück-stellungen	Es wurde eine Rückstellung zum 31.12.2023 für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 2.499.300 € gebildet, die bis zum Bilanzstichtag erforderlich waren, jedoch nicht mehr durchgeführt werden konnten.
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten ohne Rechnung	Die Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr 2023 empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, beträgt zum 31.12.2023 rd. 217.720 €. Dies beinhaltet die Abrechnung der Stadtwerke Wedel für die Monate November und Dezember 2023 für die erbrachten Leistungen Energie und Wasser.
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 31.12.2023 wie folgt zusammen: - sonstige öffentliche Sonderrechnung 132.825,00 € - Kreis 307.681,50 € - privater Kreditmarkt 94.322.024,55 € 94.762.531,05 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	Der Ansatz in Höhe der Inanspruchnahme von Überziehungskrediten lt. Kontoauszügen per 31.12.2023 und aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung finden sich hier wieder. Die aufgenommenen Kassenkredite haben sich im Vergleich zum Vorjahr auf den Bilanzstichtag 31.12.2023 um 10.002.742,92 € auf 16.000.000 € erhöht.
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergab sich aus per 31.12.2023 bestehenden Zahlungsverpflichtungen für Lieferungen und Leistungen,

		die in 2023 erbracht und abgerechnet wurden, aber aufgrund der Einräumung einer Zahlungsfrist erst in 2024 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 2023 entstanden sind, deren Rechnungseingang und Auszahlung allerdings erst in 2024 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 2.711.660,12 € aus.
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	Hier werden die Zahlungen ausgewiesen, die vor dem 31.12.2022 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2023 oder später zuzurechnen sind. Der größte Posten bei den übrigen Verbindlichkeiten sind Zahlungen von ExxonMobil von rd. 8.146.681 € (Stand 31.12.2022) für die Sanierung des Areals des Business Park Elbhochufer. In 2023 wurden 705.375,90 € für die Sanierung entnommen, so dass sich der Bestand hier auf rd. 7.441.305 € verringert hat. Weiterhin wurde das Erbbaurecht Theaterstraße in Höhe von rd. 106.345 € aufgelöst.

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 2023 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, der Bau der städtischen Unterkunft Steinberg 8a 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 2023 auf rd. 2.596.000 €.

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 31.12.2023 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.

Außerordentliche Abschreibungen 2023

Inventar-nummer	Inentarbezeichnung	Betrag außerordentliche Abschreibung
00012384	Investitionszuschuss Außenspielgerät/ Schiff	1.624,98 €
00022600	Zuschuss Kühlschrank, Bescheid v. 08.12.2022	808,33 €
00001244	Gerät-898 Beleuchtungsgeräte	1,00 €
00001254	Gerät-934 Sprungrettungsgeräte	1,00 €
00001255	Funk-60 Funkgeräte 2m	1,00 €
00001261	Gerät-900 Flutlichttrage	1,00 €
00001262	Gerät-901 Flutlichttrage	1,00 €
00001284	Messgeräte PPM	1,00 €
00001285	Messgeräte	1,00 €
00001287	Prüfröhrchen	1,00 €
00001409	Totmannwarner Fire Fly II	1,00 €
00001410	Totmannwarner Fire Fly II	1,00 €
00001411	Totmannwarner Fire Fly II	1,00 €
00001412	Totmannwarner Fire Fly II	1,00 €
00001461	EDV-3 Computer, Lenovo	1,00 €
00001464	EDV-42 Rechner	1,00 €
00001467	Funk-105 Funkgeräte Zubehör	1,00 €
00001494	Gerät-1032 Hochdrucklöscher	1,00 €
00001492	Gerät-1028 Gefrierschrank	1,00 €
00001510	Gerät-39 Prüfgeräte ProfiCHECK.net	1,00 €
00001520	Gerät-634 Kühlbox	1,00 €
00001535	Gerät-821 Hochleistungslüfter	1,00 €
00001538	Gerät-887 PowerMoon	1,00 €
00001541	Gerät-938 Platform für MF - Leiter	1,00 €
00001616	Möbeö-213 Tische	1,00 €
00009034	EDV-46 Computer Lenovo	1,00 €
00009075	Gerät-1105 Hochdruckreiniger	1,00 €
00012449	Mess-43 Prüfröhrchen 7SOLUTUONS Sortiment vfdb	860,84 €
00020708	Mess-46 Kalibrierstation	1.247,79 €
00001488	Küchenzeile	333,22 €
00012017	Apple iPad Pro 256GB 12.9 Wifi + Cell grau	1,00 €
00001290	CSA-1 Chemiekalienschutzanzug	1,00 €
00001291	CSA-2 Chemiekalienschutzanzug	1,00 €
00023411	Dekoschals als Sonnenschutz	5.620,26 €
00001472	Funkgeräte 2m Motorola	1,00 €
00001473	Funkgeräte 2m Motorola	1,00 €
00001474	Funkgeräte 4m	1,00 €
00001475	Funkgeräte 4m	1,00 €
00001476	Funkgeräte 4m	1,00 €
00001294	Funk-108 GPS-Antenne	1,00 €
00023078	Wohnbauten - Mehrfamilienhaus	15.923,69 €
00023079	Wohnbauten - Mehrfamilienhaus	15.072,68 €
00012596	ARAP Straßenbeleuchtung an Stadtwerke Wedel	284.571,54 €
		326.097,33 €

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

	ursprünglicher Haushalts-ansatz in EUR	Fortge-schriebener Ansatz in EUR	**IST 2023 in EUR**	Vergleich IST ./. Fortgeschr. Ansatz in EUR
ordentliche Erträge	98.101.400,00	98.101.400,00	**97.071.357,98**	1.030.042,02
ordentliche Aufwendungen	104.364.500,00	105.974.763,96	**105.218.549,18**	756.214,78
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 6.263.100,00**	**- 7.873.363,96**	**- 8.147.191,20**	273.827,24
Finanzerträge	99.300,00	99.300,00	**99.325,87**	- 25,87
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.711.700,00	2.711.700,00	**2.513.513,87**	198.186,13
Finanzergebnis	**- 2.612.400,00**	**- 2.612.400,00**	**- 2.414.188,00**	- 198.212,00
JAHRESERGEBNIS	**- 8.875.500,00**	**- 10.485.763,96**	**- 10.561.379,20**	75.615,24

1. Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

2022	**2023**
71.187.299,04 €	**56.362.223,07 €**

Die Steuererträge lagen zum Jahresende lediglich rund 421 T€ unter dem, bereits im 2. Nachtrag angepassten Planansatz.

Die Erträge aus der Grundsteuer B blieben rund 108 T€ hinter den Erwartungen zurück. Die geplante Steigerung gegenüber dem Vorjahr konnte nicht realisiert werden. Vielmehr blieb das Ergebnis mit 8,264 Mio. € rund 13 T€ hinter dem Vorjahresergebnis zurück.

Der ursprünglich geplante Ansatz der Gewerbesteuer konnte nicht erreicht werden und musste im 2. Nachtrag bereits um 1 Mio. € reduziert werden. Das Ergebnis der Gewerbesteuer lag mit 20,9 Mio. € mehr als 15 Mio. € (!) unter dem Rechnungsergebnis des Vorjahres. Dies macht einmal mehr die Volatilität der Haupteinnahmeposition deutlich.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer entwickelten sich nicht so positiv, wie geplant. Bereits im Nachtrag wurde der Ansatz leicht reduziert und an die aktuellen Steuerschätzungen angepasst. Die Novembersteuerschätzung fiel nochmals schlechter aus, so dass die Einkommenssteuer nach der Abrechnung rund 201 T€ hinter dem Planansatz zurückblieb. Im Vergleich zum Vorjahr aber fast 400 T€ höher ausfiel.

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
4012000	Grundsteuer B	8.372.100,00	8.263.850,43	108.249,57 €
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.390.000,00	21.188.870,00	201.130,00 €

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2022	2023
	21.037.586,21 €	20.933.331,76 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen schlossen im Ergebnis rund 80 T€ über dem Planansatz ab.

Bei den Rückzahlungen gewährter Zuschüsse aus den Abrechnungen der Träger der Kindertagesstätten kam es zu der größten Abweichung. Im Nachtrag wurde dieser Ansatz nochmal um 270 T€ erhöht. Schlussendlich lag das Ergebnis aber fast 467 T€ unter dem Planansatz. Die positiven Erwartungen in der Nachtragsplanung konnten nicht realisiert werden.

Die Erträge aus Kreiszuweisungen konnten ebenfalls nicht vollständig erfüllt werden. Das Ergebnis blieb rund 114 T€ hinter den Planungen zurück, konnte aber gegenüber dem Vorjahr um mehr als 1,3 Mio. € gesteigert werden.

Die eingeplanten Ansätze aus Allgemeinen Zuweisungen vom Land konnte ebenfalls deutlich übertroffen werden. Mit 961 T€ lag das Ergebnis fast 191 T€ über dem Plan. Gebucht wurden hier die Aufnahme- und Integrationszuweisung für ukrainische Kriegsvertriebene, die Förderung der Infrastrukturmaßnahmen (Konnexität) sowie die Zuschüsse für Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten konnten insgesamt gesteigert werden. Die eingeplanten Ansätze in Höhe von 1,036 Mio. € konnten um mehr als 471 T€ übertroffen werden. Im Ergebnis konnten hier aus der Auflösung erhaltener Zuweisungen und Zuschüssen rund 1,51 Mio. € verbucht werden. Die deutlichsten Steigerungen gab es bei den Sonderposten aus Landeszuweisungen (+152 T€) und den Sonderposten aus Zuweisungen für GWG´s (+293 T€).

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
4131000	Allgemeine Zuweisung vom Land	770.100,00 €	960.862,94 €	-	190.762,94 €
4142000	Kreiszuweisung	13.139.500,00 €	13.025.056,40 €		114.443,60 €
4148110	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	2.275.000,00 €	1.808.463,40 €		466.536,60 €
4162020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	442.200,00 €	594.155,07 €	-	151.955,07 €
4162099	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	3.000,00 €	296.319,39 €	-	293.319,39 €

1.3 sonstige Transfererträge	2022	2023
	830,03 €	0,00 €

Bei den sonstigen Transfererträgen fielen in 2023 keine Buchungen an.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2022	2023
	4.728.102,79 €	5.827.785,94 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich mit 5,83 Mio. € annähernd planmäßig und lagen in Summe lediglich 319 T€ unter dem Planansatz von 6,15 Mio. €. Das Ergebnis konnte zum Vorjahr um fast 1,1 Mio. € gesteigert werden.

Größte Abweichungen gab es bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Hier konnte der Ansatz von 1,7 Mio. € nicht erreicht werden. Das Ergebnis lag bei lediglich 1,415 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies dennoch eine Verbesserung von mehr als 300 T€.

Daneben kam es bei den Verwaltungsgebühren zu Mindererträgen von 105 T€ gegenüber der Planung. Hauptgrund hierfür waren die, im Nachhinein zu positiv eingeplanten Verwaltungsgebühren bei der Prüfung von Bauvorhaben und bestehenden baulichen Anlagen.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4311000	Verwaltungsgebühren	785.600,00 €	681.073,73 €	104.526,27 €
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700.000,00 €	1.415.018,28 €	284.981,72 €

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2022	2023
2.113.844,35 €	2.032.941,85 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich allesamt annähernd planmäßig, so dass es kaum größere Abweichungen gab.

Bei den Erbbauzinsen konnten mit 385 T€ mehr als 106 T€ Mehrerträge erzielt werden. Hauptgrund hierfür war die ertragswirksame Auflösung des Erbbaurechts im Bereich der Theaterstraße im Zusammenhang mit dem Kauf des Gebäudes Theaterstraße 1.

Die größte Abweichung gab es bei der Abwicklung des BgA BusinessPark Elbufer. Die erhaltenen Sanierungsentgelte werden erst ertragswirksam verbucht, wenn auch im selben Umfang Sanierungsaufwendungen entstanden sind. Die ertragswirksame Buchung der Sanierungsentgelte lag rund 1,7 Mio. € unter dem Planansatz, da sich die eingeplanten Sanierungsarbeiten für die Herstellung der Grünflächen am Kraftwerk, am Grenzweg und den Querungen des Elbringes sowie die Wiederherstellung des Elbhangs und die Herstellung der Grünfläche im südlichen Bereich (südlich der Elbcubes) verzögerten.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4411300	Erbbauzinsen	278.600,00 €	384.917,36 €	- 106.317,36 €
4462100	Sanierungsentgelt	2.456.500,00 €	705.375,90 €	1.751.124,10 €

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2022	2023
3.087.185,50 €	3.369.959,01 €

Die Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen konnten gegenüber dem Planansatz um 166 T€ gesteigert werden und endeten bei 3,37 Mio. €.

Bei den Kostenerstattungen vom Bund konnten mit fast 248 T€ deutliche Mehrerträge erzielt werden. Grund hier waren die deutlich höher ausgefallenen Kostenerstattungen im Bereich der Volkshochschule für Sprachkurse „Deutsch als Zweitsprache“. Hier lag das Ergebnis allein 230 T€ über dem Plan.

Bei den Kostenerstattungen vom Land kam es zu Mindererträgen von in insgesamt mehr als 113 T€. Grund hierfür war, dass die eingeplanten Erstattungen im Bereich Schulkinderbetreuung von zusammen 124 T€ nicht realisiert werden konnten.

Auch bei den Schulkostenbeiträgen konnten, trotzt bereits im Nachtrag leicht erhöhtem Ansatz, rund 131 T€ mehr in Rechnung gestellt werden.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4480000	Kostenerstattungen Bund	589.700,00 €	837.453,93 €	- 247.753,93 €
4481000	Kostenerstattungen Land	281.000,00 €	167.965,90 €	113.034,10 €
4482100	Schulkostenbeiträge	1.138.000,00 €	1.269.397,93 €	- 131.397,93 €

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

2022	2023
3.936.382,58 €	**8.545.116,35 €**

Die sonstigen ordentlichen Erträge konnten im Vergleich zum bereits im Nachtrag stark erhöhten Ansatz nochmals um mehr als 1,16 Mio. € gesteigert werden.

So kam es bei der Verzinsung von Steuernachforderungen zu deutlichen Mehrerträgen. Im Ergebnis lagen diese mit 441 T€ rund 229 T€ über dem Planansatz. Grund hierfür waren Veranlagungen, die teilweise in die Jahre 2007-2010 zurückreichten, und die daraus resultierenden Verzinsungen.

Im Nachtrag wurden bereits 2,2 Mio. € als Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen eingestellt. Dieser Betrag konnte in der tatsächlichen Wertberichtigung im Rahmen des Jahresabschlusses nochmal deutlich gesteigert werden. Zusammen mit der Anpassung der Pauschalwertberichtigung konnten hier Mehrerträge von zusammen mehr als 822 T€ verbucht werden. Dem gegenüber steht zwar auch deutlich erhöhter Aufwand für neu einzubuchenden Wertberichtigungen (siehe Punkt 2.6). Kumuliert ergibt sich aber dennoch eine Ergebnisverbesserung von mehr als 554 T€.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4565000	Verzinsung von Steuernach-forderungen und - erstattungen	212.000,00 €	441.091,47 €	- 229.091,47 €
4583010	Erträge aus der Auflösung/Herab-setzung von EWB zu Forderungen	2.248.200,00 €	2.882.494,52 €	- 634.294,52 €
4583020	Erträge aus der Auflösung/Herab-setzung von PWB zu Forderungen	- €	188.472,72 €	- 188.472,72 €

1.8 Aktivierte Eigenleistungen

2022	2023
0,00 €	**0,00 €**

Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden nicht gebucht.

1.9 Bestandsveränderungen

2022	2023
0,00 €	**0,00 €**

Erträge aus Bestandsveränderungen wurden nicht gebucht.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

2022	2023
23.231.269,03 €	25.162.841,12 €

Die Personalaufwendungen lagen im Ergebnis lediglich 21 T€ über dem Planansatz.

Größere Minderaufwendungen gab es bei den Beiträgen für Versorgungskassen, sowohl für die Beamtinnen und Beamten (-124 T€) als auch für die Beschäftigten (-129 T€).

Dagegen mussten für die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte rund 150 T€ mehr aufgewendet werden, als im Plan.

Auch die Abrechnung der Beihilfe lag annähernd 140 T€ über dem Planansatz.

Dagegen mussten für die Zuführung zur Pensionsrückstellung rund 212 T€ weniger aufgewandt werden, als geplant. Auch gegenüber dem Vorjahr sank die Zuführung deutlich, sie lag mehr als 1,1 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis.

Für die Zuführung zur Beihilferückstellung ergab die Abrechnung der VAK allerdings einen erhöhten Zuführungsbetrag. War im Plan noch von einer Zuführung in Höhe von 343 T€ ausgegangen worden, so musste die Beihilferückstellung schlussendlich um 527 T€ erhöht werden.

Die Personalaufwendungen stiegen damit gegenüber dem Vorjahr allerdings um mehr als 1,9 Mio. €. Die weitere Zunahme der Personalstellen wird diese Tendenz noch weiter verstärken.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
5021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Bea	1.689.900,00 €	1.565.697,18 €		124.202,82 €
5022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	918.200,00 €	789.512,29 €		128.687,71 €
5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.881.500,00 €	3.031.564,54 €	-	150.064,54 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	454.600,00 €	594.557,81 €	-	139.957,81 €
5051100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	380.900,00 €	168.863,00 €		212.037,00 €
5060100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	343.600,00 €	527.448,72 €	-	183.848,72 €

2.2 Versorgungsaufwendungen

2022	2023
5.975,32 €	0,00 €

Aufwendungen für Versorgungsaufwendungen werden aufgrund einer Berechnungsumstellung durch die VAK nicht mehr gebucht.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2023
	14.757.690,64 €	15.680.901,54 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gab es mit Minderaufwendungen in Höhe von mehr als 4,6 Mio. € erneut die deutlichste Abweichung. Allerdings liegt das Rechnungsergebnis damit fast 1 Mio. € über dem des Vorjahres.

Die größte Einzelabweichung gab es bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen, der TGA-Anlagen und der Wartungsverträge, also der Gebäudeunterhaltung. Hier standen in 2023 inklusive der Übertragungen zusammen annähernd 5,9 Mio. € zur Verfügung. Umgesetzt werden konnten davon lediglich 3,2 Mio. €, mithin eine Abweichung von rund 2,7 Mio. €. Mittel für bereits beauftragte Maßnahmen wurden nicht übertragen, sondern im Haushalt 2024 neu eingeworben.

Von den 2,46 Mio. €, die für Sanierungsaufwendungen im BgA BusinessPark bereitgestellt waren, wurden etwas mehr als 560 T€ verwendet, so dass rund 1,9 Mio. € erspart wurden. Wie bereits unter Punkt 1.5 erwähnt, konnten die eingeplanten Sanierungsmaßnahmen für die Herstellung der Grünflächen am Kraftwerk, am Grenzweg und den Querungen des Elbringes sowie die Wiederherstellung des Elbhangs und die Herstellung der Grünfläche im südlichen Bereich (südlich der Elbcubes) nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221100, 5221101, 5221102) kam es in Summe zu Minderaufwendungen von etwas mehr als 300 T€. Gegenüber dem Vorjahr wurden damit aber etwas mehr als 200 T€ mehr, insbesondere für die Straßenunterhaltung, aufgewandt.

Bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mussten im Ergebnis rund 236 T€ über Plan ausgegeben werden. Grund war eine Preisanpassung der Stadtwerke Wedel GmbH für die Unterhaltung der an diese übertragene Straßenbeleuchtung um rund 44 %. Je Lichtpunkt stieg der Pauschalbetrag von etwa 150 €/Jahr auf nun 215 €/Jahr.

Die Ansätze für die Reinigung der städtischen Gebäude war ebenfalls nicht auskömmlich. Hier mussten entgegen der eingeplanten 1,377 Mio. € mehr als 1,5 Mio. € aufgewandt werden. Grund war eine Tarifsteigerung im Reinigungsgewerbe, die auf die bestehenden, aber auch auf die Neu-Verträge, durchschlug. Deutlich wird dies auch im Vergleich zum Vorjahr, wo noch rund 220 T€ weniger verausgabt werden musste.

Im Ursprungshaushalt war noch von einer enormen Steigerung der Energiekosten ausgegangen worden, so dass rund 3,27 Mio. € eingestellt wurden. Diese Steigerung realisierte sich glücklicherweise nicht. Im Nachtrag konnte der Ansatz daher um 1,4 Mio. € auf 1,87 Mio. € gesenkt werden. Im Ergebnis mussten rund 1,988 Mio. € für Energie aufgewandt werden, was einer Abweichung von zusammen 113 T€ entspricht. Das Ergebnis liegt damit exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Erwähnt sei aber, dass die Endabrechnungen erst in 2024 erfolgten und für die Nachforderungen etwas mehr als 217 T€ in eine Rückstellung eingestellt wurden, die im Folgejahr ertragswirksam aufgelöst werden.

Für Personalbindungsmaßnahmen wurden in 2023 lediglich 4.200 € verausgabt. Dies waren nochmals rund 6 T€ weniger als im Vorjahr. Die ursprünglich dafür eingeplanten Mittel in Höhe von 123 T€ wurden damit weitestgehend nicht benötigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schlossen mit 15,681 Mio. € ab.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5211110	Aufwendungen für Sanierung	2.456.500,00 €	560.182,02 €	1.896.317,98 €
5211200	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.929.443,06 €	1.918.840,00 €	3.010.603,06 €
5211210	Unterhaltung der TGA-Anlagen	597.004,07 €	833.831,40 €	- 236.827,33 €
5221101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	388.082,67 €	185.346,15 €	202.736,52 €
5221110	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	571.000,00 €	807.434,57 €	- 236.434,57 €
5241300	Gebäudereinigung	1.377.300,00 €	1.507.209,55 €	- 129.909,55 €
5241400	Energiekosten	1.280.000,00 €	1.163.364,95 €	116.635,05 €
5241440	Energiekosten Fernwärme	61.000,00 €	236.058,96 €	- 175.058,96 €
5261010	Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	122.600,00 €	4.233,63 €	118.366,37 €

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

2022	2023
6.582.139,75 €	**8.556.827,77 €**

Die bilanziellen Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um fast 2 Mio. € gestiegen. Wurden im Vorjahr noch rund 6,58 Mio. € verbucht, so waren es im laufenden Jahr fast 8,56 Mio. €.

In der Planung war noch von einem deutlich niedrigeren Ansatz ausgegangen worden. Allerdings konnten in 2023 diverse Anlagen im Bau aktiviert werden und somit fiel in diesen Fällen zusätzlicher Abschreibungsaufwand an. Als Beispiele seien hier genannt: die Wohnbauten am Tinsdaler Weg wurden zu Unterkünften umgebaut, im TSV-Heim wurden die SKB-Gruppen fertiggestellt, die Modernisierung der Flutschutztore, die Beschaffung der neuen Drehleiter oder die Ausbaumaßnahmen in den Straßen Langer Damm und Steinweg.

Sonderabschreibungen mussten in 2023 in Höhe von 326 T€ vorgenommen werden. Eine entsprechende Übersicht ist dem Jahresabschluss beigefügt.

Zur größte Abweichung kam es bei den Abschreibungen auf die Baukostenzuschüsse an die Stadtentwässerung. Diese wurden in den letzten Abschlüssen nicht verbucht, sondern vielmehr erst im Konzernabschluss bereinigt und als Aufwand dargestellt. In 2023 wurden die korrespondierenden Bilanzpositionen in der städtischen sowie in der Bilanz der Stadtwerke angeglichen. Gegenüber den hierfür eingeplanten 270 T€ mussten 1,4 Mio. € verbucht werden. Damit gibt es aber keine Abweichungen mehr zwischen den Bilanzen, so dass die Bereinigung im Rahmen des Konzernabschlusses entfällt.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5711450	Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	907.300,00 €	1.146.458,60 €	- 239.158,60 €
5711750	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	530.600,00 €	706.101,22 €	- 175.501,22 €
5711810	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	200.600,00 €	350.353,02 €	- 149.753,02 €
5711899	Abschreibungen auf Sammelposten GWG	164.000,00 €	513.214,22 €	- 349.214,22 €
5711900	Abschreibungen auf BKZ an die SEW	270.000,00 €	1.426.815,87 €	- 1.156.815,87 €
5711990	Sonderabschreibungen	- €	326.097,33 €	- 326.097,33 €
5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	672.700,00 €	787.354,22 €	- 114.654,22 €

2.5 Transferaufwendungen

2022	2023
37.228.621,87 €	41.628.661,31 €

Die Transferaufwendungen lagen rund 914 T€ unter den Planansätzen, stiegen aber im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Mio. € an.

Größte Abweichungen gab es bei den Zuweisungen an übrige Bereiche mit Minderaufwendungen von rund 790 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 206 T€ auf nunmehr 1,5 Mio. € an, lag aber noch unterhalb des seinerzeit geplanten Ansatzes von 1,87 Mio. €.

Für die Gewerbesteuerumlage mussten 246 T€ mehr als im Plan aufgewendet werden. Dies begründet sich mit den deutlich höheren Gewerbesteuer-Istzahlungen auf die die Umlage berechnet wird. So wurden Gewerbesteuerforderungen aus Vorjahren beglichen, was zu Einzahlungen in Höhe von annähernd 24 Mio. € führte.

In Summe schlugen die Transferaufwendungen mit 41,629 Mio. € zu Buche.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5313100	Verbandsumlage kommunit	1.872.000,00 €	1.513.987,80 €	358.012,20 €
5318090	Zuweisung an übrige Bereiche	17.382.241,45 €	16.591.518,65 €	790.722,80 €
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.750.000,00 €	1.996.516,00 €	- 246.516,00 €

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2022	2023
14.913.385,44 €	14.189.317,44 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben im Ergebnis rund 724 T€ hinter dem Vorjahresergebnis zurück, schließen aber gut 2 Mio. € über dem Planansatz ab, obwohl die Ansätze dieser Berichtszeile im Nachtrag bereits um rund 420 T€ erhöht wurden.

Hauptgründe hierfür und größte Abweichungen stellen die Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung (2,5 Mio. €) sowie zur Rückstellung für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die noch keine Rechnung vorliegt (218 T€) dar. Die Zuführung zur Verfahrensrückstellung fiel ebenfalls höher aus als geplant, die Abweichung war aber mit 24 T€ nicht so groß.

Bei den Planungskosten wurden lediglich 78 T€ verbucht. Ein Großteil der bereitgestellten 175 T€ und der aus 2022 übertragenen Mittel in Höhe von 203 T€ konnte nicht umgesetzt werden. Schlussendlich wurden hier Mittel von fast 300 T€ nicht verwendet und sind im Rahmen des Jahresabschlusses untergegangen.

Die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände lagen mit 7 Mio. € rund 327 T€ unter 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 Minderaufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr mussten hier aber rund 1,05 Mio. € mehr aufgewandt werden.

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.
Die Forderungen mussten im Jahresabschluss um einen Betrag von 628 T€ einzelwertberichtigt werden, wobei lediglich 360 T€ eingeplant waren. Wie bereits unter Punkt 1.7 erwähnt, stehen dem aber auch Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen gegenüber.
Wie erwähnt, wurden die übrigen Forderungen auf Basis von Erfahrungs- und Durchschnittswerten der Vorjahre zusätzlich einer pauschalen Wertberichtigung unterzogen. Hierfür mussten in 2023 keine zusätzlichen Aufwendungen gebucht werden.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5431610	Planungskosten	377.803,64 €	78.747,71 €	299.055,93 €
5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.323.900,00 €	6.997.303,35 €	326.596,65 €
5473010	Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	360.000,00 €	627.880,13 €	- 267.880,13 €
5490000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verblk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen	- €	217.720,22 €	- 217.720,22 €
5496000	Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	- €	2.499.300,00 €	- 2.499.300,00 €

3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

2022	2023
754.780,94 €	**99.325,87 €**

Die Finanzerträge schließen exakt mit dem Planansatz ab. Insgesamt kam es lediglich zu einer Abweichung in Höhe von 25,87 €.

Die Zeiten negativer Kassenkreditzinsen sind vorbei, so dass keine Erträge aus der Aufnahme von Kassenkrediten mehr anfielen.

3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2022	2023
1.723.805,30 €	**2.513.513,87 €**

Die Zinsaufwendungen blieben in Summe rund 198 T€ hinter dem Planansatz zurück.

Aufgrund der späten Investitionskreditaufnahme Ende November musste in 2023 keine Annuität mehr bedient werden. Die unter anderem dafür eingeplanten Mittel für Zinsen wurden so nicht mehr benötigt. Bei den Zinsen bei Kreditinstituten konnten somit 423 T€ erspart werden.

Die ersparten Zinsen mussten aber zu Deckung der Liquiditätskreditzinsen verwendet werden. Aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme sowie der gestiegenen Zinsen für Kassenkredite mussten mehr als 663 T€ aufgewandt werden. Eingeplant waren lediglich 460 T€.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5517110	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	460.000,00 €	663.493,28 €	- 203.493,28 €
5517310	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	2.161.400,00 €	1.738.364,66 €	423.035,34 €

4. Schlussbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2023 entwickelte sich sehr dynamisch. Im Ursprungshaushalt wurde noch von einem Defizit von 13,136 Mio. € ausgegangen. Noch vor der Genehmigung der Ursprungssatzung am 30.03.2023 wurde mit der Aufstellung eines Nachtrags begonnen. Diesen beschloss der Rat im Mai 2023. Der 1. Nachtrag wies eine leichte Ergebnisverbesserung aus und schloss mit einem Defizit von 12,556 Mio. €. Daneben wurden insbesondere die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit + 6,3 Mio. € deutlich erhöht. In der Genehmigung der 1. Nachtragssatzung vom 4. August 2023 machte das Innenministerium allerdings deutlich, dass es eine erneute Anpassung der Ansätze erwartet. Somit wurde mit der Aufstellung einer 2. Nachtragssatzung begonnen. Diese wurde vom Rat am 21.12.2023 parallel zur Haushaltsberatung für das Folgejahr beschlossen. Im 2. Nachtrag wurden die Ansätze weitestgehend an das tatsächliche Anordnungssoll angepasst. So musste ein Defizit von 8,875 Mio. € ausgewiesen werden.

Dieses konnte im Jahresabschluss allerdings nicht eingehalten werden. Im Vergleich zur Ursprungsplanergebnis wich das Jahresergebnis im Delta allerdings lediglich rund 2,6 Mio. € ab.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechterte sich ebenfalls. Was im Ursprungshaushalt noch von einem negativen Ergebnis von -10.809.000 € ausgegangen worden, so verbesserte sich dieses im 1. Nachtrag geringfügig auf -9.858.700 €, um schließlich im 2. Nachtrag bei -6.263.100 € abzuschließen. Schlussendlich musste im Jahresabschluss allerdings ein negatives Ergebnis von -8.147.191 € ausgewiesen werden.

Das Finanzergebnis verschlechtere sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt bereits im 1. Nachtrag um 370.500 € auf -2.697.500 €. Im 2. Nachtrag wurde dieses nur noch geringfügig verbessert und wies einen Betrag von -2.612.400 € aus. Im Ergebnis konnte das Finanzergebnis leicht verbessert werden und schloss mit -2.414.188 € ab, mithin eine Veränderung von 198.212 €.

Das Haushaltsjahr schloss somit mit einem Jahresergebnis von -10.561.379,20 € ab.

Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Umbu-chungen[2] 2023	Endstand 2023	Anfangs-stand 2023	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibu ngen 2023	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2023	Restbuch-werte 2023 [1]	Restbuch-werte am Ende 2022	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**	**439.631,87**	**0,00**	**1.187,01**	**4.462,50**	**442.907,36**	**368.391,94**	**32.204,22** **0,00**	**1.187,01**	**399.409,15**	**43.498,21**	**71.239,93**	7,27 %	9,82 %
02-09	**1.2 Sachanlagen**	**236.441.115,79**	**16.242.988,36**	**703.349,94**	**-6.410,53**	**251.974.343,68**	**39.196.464,76**	**5.828.975,24** **0,00**	**700.246,76**	**44.325.193,24**	**207.649.150,44**	**197.244.651,03**		
02	***1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**24.907.225,71**	**129.247,27**	**1.355,40**	**-934,70**	**25.034.182,88**	**368.956,07**	**59.509,27** **0,00**	**0,00**	**428.465,34**	**24.605.717,54**	**24.538.269,64**		
021	1.2.1.1 Grünflächen	10.078.903,64	0,00	0,00	14.543,29	10.093.446,93	336.929,68	59.045,36 0,00	0,00	395.975,04	9.697.471,89	9.741.973,96	0,58 **%**	96,08 %
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	1.355,40	0,00	2.285.089,68	32.026,39	463,91 0,00	0,00	32.490,30	2.252.599,38	2.254.418,69	0,02 **%**	98,58 %
025	1.2.1.4 Erbbaurechtsgrundstücke	10.445.780,33	0,00	0,00	-15.477,99	10.430.302,34	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.430.302,34	10.445.780,33	0,00 **%**	100,00 %
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.993.542,94	129.247,27	0,00	0,00	2.122.790,21	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.122.790,21	1.993.542,94	0,00 **%**	100,00 %
03	***1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**93.408.540,09**	**54.472,27**	**0,00**	**1.761.197,74**	**95.224.210,10**	**14.681.453,64**	**2.075.171,90** **0,00**	**0,00**	**16.756.625,54**	**78.467.584,56**	**78.727.086,45**		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.523.143,36	6.646,47	0,00	0,00	1.529.789,83	388.610,07	41.101,02 0,00	0,00	429.711,09	1.100.078,74	1.134.533,29	2,69 **%**	71,91 %

Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Umbuchungen[2] 2023	Endstand 2023	Anfangsstand 2023	Zugang[3], d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2023	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 2023	Restbuchwerte 2023[1]	Restbuchwerte am Ende 2022	Durchschnittlicher Abschreibungssatz[4]	Durchschnittlicher Restbuchwert[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	61.974.595,86	40.045,11	0,00	43.586,86	62.058.227,83	10.002.104,94	1.282.663,74 0,00	0,00	11.284.768,68	50.773.459,15	51.972.490,92	2,07 %	81,82 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	10.413.156,37	5.141,92	0,00	180.233,54	10.598.531,83	1.187.214,62	262.282,97 0,00	0,00	1.449.497,59	9.149.034,24	9.225.941,75	2,47 %	86,32 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	19.497.644,50	2.638,77	0,00	1.537.377,34	21.037.660,61	3.103.524,01	489.124,17 0,00	0,00	3.592.648,18	17.445.012,43	16.394.120,49	2,32 %	82,92 %
04	***1.2.3 Infrastrukturvermögen***	**81.549.140,10**	**169.738,30**	**13.864,54**	**995.401,78**	**82.700.415,64**	**16.529.881,25**	**2.090.004,56** **0,00**	**12.253,54**	**18.607.632,27**	**64.092.783,37**	**65.019.258,85**		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.193.387,95	110.894,85	1.611,00	-41,95	17.302.629,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.302.629,85	17.193.387,95	0,00 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.553.830,74	0,00	0,00	0,00	2.553.830,74	232.441,10	40.570,86 0,00	0,00	273.011,96	2.280.818,78	2.321.389,64	1,59 %	89,31 %
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	1.109.923,13	0,00	0,00	0,00	1.109.923,13	38.741,86	24.335,76 0,00	0,00	63.077,62	1.046.845,51	1.071.181,27	2,19 %	94,32 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.337.872,09	30.108,64	0,00	558.397,23	31.926.377,96	9.478.175,25	1.221.846,12 0,00	0,00	10.700.021,37	21.226.356,59	21.859.696,84	3,83 %	66,49 %
046, 047, 049	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.354.126,19	28.734,81	12.253,54	437.046,50	29.807.653,96	6.780.523,04	803.251,82 0,00	12.253,54	7.571.521,32	22.236.132,64	22.573.603,15	2,69 %	74,60 %

Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Umbuchungen[2] 2023	Endstand 2023	Anfangsstand 2023	Zugang[3], d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2023	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 2023	Restbuchwerte 2023[1]	Restbuchwerte am Ende 2022	Durchschnittlicher Abschreibungssatz[4]	Durchschnittlicher Restbuchwert[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	151.197,92	151.197,92	0,00	3.149,65 0,00	0,00	3.149,65	148.048,27	0,00	2,08 %	97,92 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	838.072,07	0,00	0,00	0,00	838.072,07	13.557,20	0,00 0,00	0,00	13.557,20	824.514,87	824.514,87	0,00 %	98,38 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.637.956,15	624.897,37	267.073,12	1.084.217,37	10.079.997,77	4.382.608,94	862.578,65 0,00	267.072,12	4.978.115,47	5.101.882,30	4.255.347,21	8,56 %	50,61 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.818.253,55	483.451,78	420.921,10	80.834,29	5.961.618,52	3.220.007,66	738.561,21 0,00	420.921,10	3.537.647,77	2.423.970,75	2.598.245,89	12,39 %	40,66 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.281.928,12	14.781.181,37	135,78	-4.078.324,93	31.984.648,78	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	31.984.648,78	21.281.928,12	0,00 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	**36.274.903,32**	**9.536,73**	**0,00**	**0,00**	**36.284.440,05**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.284.440,05**	**36.274.903,32**		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	32.531.888,31	0,00	0,00	0,00	32.531.888,31	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	32.531.888,31	32.531.888,31	0,00 %	100,00 %
11	1.3.2 Beteiligungen	277.643,82	0,00	0,00	0,00	277.643,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	277.643,82	277.643,82	0,00 %	100,00 %
12	1.3.3 Sondervermögen	3.465.371,19	9.536,73	0,00	0,00	3.474.907,92	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.474.907,92	3.465.371,19	0,00 %	100,00 %

Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Umbuchungen[2] 2023	Endstand 2023	Anfangsstand 2023	Zugang[3], d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2023	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 2023	Restbuchwerte 2023[1]	Restbuchwerte am Ende 2022	Durchschnittlicher Abschreibungssatz[4]	Durchschnittlicher Restbuchwert[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	1.181.695,07	0,00	36.498,31	0,00	1.145.196,76	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.145.196,76	1.181.695,07		
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	1.181.695,07	0,00	36.498,31	0,00	1.145.196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.196,76	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 2023 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2022 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	4.330.157,50	4.325.844,58	3.512,27	800,65	4.490.721,35
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.637,61	211.637,61	0,00	0,00	211.637,61
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	230.559,92	230.559,92	0,00	0,00	194.556,34
177,179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	610.180,58	610.180,58	0,00	0,00	663.611,73
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**5.382.535,61**	**5.378.222,69**	**3.512,27**	**800,65**	**5.560.527,03**

[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 2023 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2022 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	94.762.531,05	12.725,00	3.102.097,17	91.647.708,88	86.206.400,60
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	440.506,50	12.725,00	120.100,00	307.681,50	509.519,42
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	94.322.024,55	0,00	2.981.997,17	91.340.027,38	85.696.881,18
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	5.997.257,08
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	3.124.800,31	3.124.800,31	0,00	0,00	2.009.116,35
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181.006,82	181.006,82	0,00	0,00	-112.694,39
3700000-3792904,3792906-3799999	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.711.600,12	2.711.600,12	0,00	0,00	2.626.405,42
	Summe	**116.779.938,30**	**22.030.132,25**	**3.102.097,17**	**91.647.708,88**	**96.726.485,06**
	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
3792905	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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 in 2023 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
2710	PG Volkshochschulen	4.184,80	4.184,80	0,00
2730	PG Sonstige Volksbildung	32.503,36	32.503,36	0,00
3115	PG Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	6.700,00	6.700,00	0,00
3310	PG Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	28.355,52	28.355,52	0,00
	Summe	**71.743,68**	**71.743,68**	**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
5511	PG Regionalpark Wedeler Au	7.300,00	7.300,00	0,00
	Summe	**7.300,00**	**7.300,00**	**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. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	2023
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.	-1.225	-1.308	-1.872	-1.514
III. Gesellschaften							
1 Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	850	0	0	0
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke 325	100,00	-2.500	-2.363	-2.637	-2.637
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke 25	100,00	-	-		-
1.3 Stadtwerke Wedel Service GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke 25	100,00	-	-	-	-
2 Lühe-Schulau-Fähre GmbH	256	51	20	-32	-87	-74	-74
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
Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, März 2024

Lagebericht
zum
Jahresabschluss 2023
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 2023 wurde vom Rat am 22.12.2022 mit einem Defizit von -13.136.000 € beschlossen.
Die Kommunalaufsicht genehmigte den Haushalt mit Schreiben vom 30.03.2023. Die Kreditermächtigungen wurde jedoch lediglich mit 13 Mio. € und die Verpflichtungsermächtigungen mit 15 Mio. € genehmigt. Der Ergebnishaushalt wurde daraufhin am 05.04.2023 veröffentlicht und trat damit rückwirkend in Kraft. Die Freigabe des Finanzhaushaltes erfolgte am 26.04.2023.
Die Dienstlichen Mitteilungen zur Freigabe des Haushaltes erfolgten am 05.04.2023 und am 26.04.2023.

Um den Entwicklungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, den steigenden Energie- und Baustoffpreisen und nicht zuletzt durch die Nachwirkungen der

gekürzten Investitionsmittel in 2022 (nicht ausreichender Ansatz, keine Möglichkeit der Mittel-Übertragung) sowie den gekürzten Ermächtigungen für 2022 Rechnung zu tragen, wurde am 02. März 2023 die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes begonnen. Neben den Anpassungen der Aufwands- und Investitionsansätze wurden dabei auch die Erträge an die seinerzeitigen positiven Entwicklungen angepasst.

So konnte der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 am 11.05.2023 mit einem leicht reduzierten Jahresfehlbetrag von 12.556.200 € beschließen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 04.08.2023. Die Freigabe des 1. Nachtrags erfolgte am 16.08.2023. Die Höhe der Kreditermächtigung blieb unverändert bei 13 Mio. €. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit 12,832 Mio. € genehmigt.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurde vom Rat am 21.12.2023 beschlossen mit einer Verbesserung des Defizites im Ergebnisplan auf -8,875 Mio. €. Der Finanzplan wurde auf das Anordnungssoll reduziert und verbesserte somit den Saldo der Investitionstätigkeit auf -16,563 Mio. €. Dem zufolge belief sich die Umsetzungsquote der Investitionen auf 82%, welche laut Vorgabe des Innenministeriums bei min. 60% liegen sollte. Die Genehmigung erfolgte am 22.12.2023 mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 16,563 Mio. € und einer Verpflichtungsermächtigung von 11,895 Mio. €. Die Dienstliche Mitteilung hierzu erfolgte am selbigen Tag.

Die sich bereits im Nachtrag eher negativ auswirkende Entwicklung der Steuererträge setzte sich weiter fort. Die Erträge lagen im Ergebnis gegenüber dem bereits nach unten angepassten Planansatz um fast 1,03 Mio. € niedriger.

Die Aufwendungen lagen im Ergebnis rund 850 T€ über dem Ansatz. Dies beruht hauptsächlich auf den im Rahmen des Jahresabschlusses zu bildenden bzw. gebildeten Rückstellungen. Im Ergebnis schloss das Jahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 10.561.379 € ab.

Ergebnisentwicklung	Plan 2023	**Ist 2023**	Abweichung absolut
Erträge	98.101.400	**97.071.358**	- 1.030.042
Aufwendungen	104.364.500	**105.218.549**	854.049
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 6.263.100**	**- 8.147.191**	- 1.884.091
Finanzerträge	99.300	**99.326**	26
Zinsen und Finanzaufwendungen	2.711.700	**2.513.514**	- 198.186
Finanzergebnis	**- 2.612.400**	**- 2.414.188**	198.212
Jahresergebnis	**- 8.875.500**	**- 10.561.379**	- 1.685.879

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das im Plan negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -7,87 Mio. € bewegte sich weiterhin abwärts. Im IST war das Ergebnis negativer und schloss mit -8,15 Mio. € ab.

Über alle Konten betrachtet kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 5,87 Mio. €. Größte Abweichungen waren dabei die Mindererträge bei den Steuererträgen mit der Gewerbesteuer (-1,09 Mio. €), Grundsteuer B (-0,11 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-0,3 Mio. €), bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (-1,5 Mio. €) und bei den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (-0,65 Mio. €).

Dem gegenüber standen über alle Konten betrachtet Ertragssteigerungen in Summe vom mehr als 8,3 Mio. €. Größte Abweichungen waren hier die Kreiszuweisung (+1,19 Mio. €), Kostenerstattungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (+0,6 Mio. €) und den Erträgen aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen (+2,9 Mio. €).

Im Ergebnis führte dies zu Mindererträgen von rund 1,03 Mio. €.

Bei den Aufwendungen kam es über alle Konten betrachtet in Summe zu Mehraufwendungen von 2,64 Mio. €. Größte Abweichungen gab es bei den Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellungen (+2,5 Mio. €), bei den Abschreibungen auf BKZ an die SEW (+1,16 Mio. €).

Demgegenüber gab es aber auch Minderaufwendungen. Über alle Konten betrachtet in Summe 10,86 Mio. €. Größte Abweichungen gab es beispielswiese bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen (-2,12 Mio. €), Energiekosten (-2,1 Mio. €) und Aufwendungen für Sanierungen (-1,34 Mio. €).

In Summe endeten die Aufwendungen mit Mehraufwendungen von rund 0,85 Mio. €.

<u>Finanzergebnis</u>
Das im Plan negative Finanzergebnis von -2.612.400 € verschlechterte sich um 198 T€ und lag im Ergebnis bei -2.414.188 €.

Bei den Finanzerträgen kam es insbesondere bei den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden zu Mindererträgen von mehr als 2 Mio. € gegenüber dem Plan. Hierbei wurden Verträge im Jahr 2023 eingegangen, die Zahlungen werden jedoch erst im Jahr 2024 erfolgen.
Desweitern konnten geplante Verkäufe im Businesspark nicht realisiert werden.

Die Finanzerträge im Plan schlossen fast identisch mit dem Plan ab (+26 €).

Auf Grund des steigendenden Zinsmarktes sind die Finanzaufwendungen für Zinsen um 171 T€ gestiegen.

In Summe liegen die Finanzaufwendungen damit rund 198 T€ unter dem Planansatz.

Jahresergebnis
Das Jahresergebnis schloss deutlich schlechter als erwartet ab. War im Plan bereits ein Fehlbetrag von -8.875.500 € ausgewiesen, so konnte dies im Jahresverlauf nicht gehalten werden und verschlechterte sich um 1,7 Mio. €.

Das Jahr 2023 schloss mit einem Fehlbetrag von -10.561.379 €.

Die Ergebnisrücklage wurde bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht. Alle Jahresergebnisse bis einschließlich 2019 wurden seitdem auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Überschuss 2020 in Höhe von 8.604.185,76 € sowie der Fehlbetrag 2021 in Höhe von - 2.989.536,98 € sind gegen die dann vorhandene Ergebnisrücklage gebucht worden. Somit weist der vorgetragene Jahresfehlbetrag einen Saldo von 0 € aus.

Das Jahresergebnis 2022 wurde 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 -1,05 % bzw. 1,03 Mio. € verschlechtert.

Erträge:

	Plan 2023	Ist 2023	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	56.783.400,00 €	56.362.223,07 €	-421.176,93 €	-0,74%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.853.100,00 €	20.933.331,76 €	80.231,76 €	0,38%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.147.000,00 €	5.827.785,94 €	-319.214,06 €	-5,19%
Privatrechtliche Leistungentgelte	3.732.600,00 €	2.032.941,85 €	-1.699.658,15 €	-45,54%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203.600,00 €	3.369.959,01 €	166.359,01 €	5,19%
Sonstige ordentliche Erträge	7.381.700,00 €	8.545.116,35 €	1.163.416,35 €	15,76%
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	**98.101.400,00 €**	**97.071.357,98 €**	**-1.030.042,02 €**	**-1,05%**

Zu positiven Abweichungen kam es bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, diese weisen eine Abweichung von + 15,76 % aus. Hauptgrund waren hier die überdurchschnittlich guten Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung der EWB zu Forderungen (+ 2,88 Mio. €) sowie die Erträge aus den Verwarngeldern (+0,3 Mio. €) und der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (+0,24 Mio. €).

Auch die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen stiegen um + 5,19 %, was insbesondere an den gestiegenen Kostenerstattungen vom Bund in Höhe von 0,34 Mio. € lag, bedingt durch die Zuweisung für die Unterhaltung der B431.

Zudem schlossen die Zuwendungen und allgemeine Umlagen um + 0,38 % über dem Planansatz ab.

Die größte negative Abweichung gab es bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von -1,7 Mio. €, mithin – 45,54 %. Größte Einzelabweichung waren wiederum die Erträge aus den Sanierungsgeldern für den BgA BusinessPark mit -705 T€.

Die Steuern und ähnliche Abgaben blieben rund 421 T€ (– 0,74 %) hinter den Planungen zurück.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnte der Planansatz fast erreicht werden. Im Ergebnis schloss diese Berichtszeile mit Mindererträgen von rund 319 T€, mithin – 5,19 %.

Aufwendungen:

	Plan 2023	Ist 2023	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Personalaufwendungen	25.142.300,00 €	25.162.841,12 €	20.541,12 €	0,08%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030.500,00 €	15.680.901,54 €	-3.349.598,46 €	-17,60%
Bilanzielle Abschreibungen	5.812.800,00 €	8.556.827,77 €	2.744.027,77 €	47,21%
Transferaufwendungen	42.518.100,00 €	41.628.661,31 €	-889.438,69 €	-2,09%
Sonstige Aufwendungen	11.860.800,00 €	14.189.317,44 €	2.328.517,44 €	19,63%
Summe Aufwendungen	**104.364.500,00 €**	**105.218.549,18 €**	**854.049,18 €**	**0,82%**

Die Aufwendungen stiegen gegenüber der Planung geringfügig um 0,82 %, mithin 854 T€.

Bei den Personalaufwendungen konnte der Planansatz fast erreicht werden und schloss im Ergebnis mit 20,5 Mio. € ab (+0,08 %).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu einer deutlichen Abweichung von –17,60 %. 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 2,74 Mio. € bzw. +47,21 % über dem Planansatz. Grund war hier der Betriebskostenzuschuss an die Stadtentwässerung in Höhe von 1,16 Mio. €.

Die Transferaufwendungen blieben um 889 T€ hinter dem Planansatz zurück, was hauptsächlich auf die Minderaufwendungen aus der nicht vollumfänglich benötigten Verbandsumlage an kommunit von rund 358.000 €, die Minderaufwendungen zur Finanzausgleichsumlage in Höhe von 310.000 € sowie auf die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von 163.000 € zurückzuführen ist.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um 2,33 Mio. € über dem Planansatz. Hauptgründe waren die nicht eingeplanten Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung (+2,5 Mio. €) und Schadensfälle mit Mehraufwendungen von 422 T€.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung sind dem Anhang 2 zum Jahresabschluss 2023 der Stadt Wedel zu entnehmen.

3.2. Vermögens- und Schuldenlage

	31.12.2022		31.12.2023		Veränderung
	€	%	€	%	+/-
Aktiva (in Euro)	**262.814.598**		**274.415.875**		**11.601.277**
Anlagevermögen	**234.772.489**	**89,33%**	**245.136.429**	**89,33%**	**10.363.940**
Immaterielle Vermögensgegenstände	71.240	0,03%	43.498	0,02%	-27.742
Sachanlagen	197.244.651	75,05%	207.649.150	75,67%	10.404.499
Finanzanlagen	37.456.598	14,25%	37.443.780	13,64%	-12.818
Umlaufvermögen	**9.604.157**	**3,65%**	**10.639.686**	**3,88%**	**1.035.529**
Vorräte	105.574	0,04%	105.574	0,04%	0
Forderungen	5.560.527	2,12%	5.382.536	1,96%	-177.991
Liquide Mittel	3.938.055	1,50%	5.151.576	1,88%	1.213.521
Aktive Rechnungsabgrenzung	**18.437.952**	**7,02%**	**18.639.760**	**6,79%**	**201.808**
Passiva (in Euro)	**262.814.598**		**274.415.875**		**11.601.277**
Eigenkapital	**65.605.905**	**24,96%**	**55.044.526**	**20,06%**	**-10.561.379**
Allgemeine Rücklage	55.381.652	21,07%	55.381.652	20,18%	0
Sonderrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
Ergebnisrücklage	1.821.129	0,69%	10.224.253,32	3,73%	8.403.124
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0,00%	0,00	0,00%	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.403.124	3,20%	-10.561.379,20	-3,85%	-18.964.503
Sonderposten	**54.880.691**	**20,88%**	**54.810.764**	**19,97%**	**-69.927**
Fremdkapital	**133.569.915**	**50,82%**	**154.715.280**	**56,38%**	**21.145.365**
Rückstellungen	36.843.430	14,02%	37.935.342	13,82%	1.091.912
Verbindlichkeiten	96.726.485	36,80%	116.779.938	42,56%	20.053.453
Passive Rechnungsabgrenzung	**8.758.087**	**3,33%**	**9.845.305**	**3,59%**	**1.087.218**

Das Vermögen der Stadt Wedel hat sich im Jahr 2023 gegenüber der Schlussbilanz 2022 um etwas mehr als 11,6 Mio. € erhöht.

Der Bilanzwert des Anlagevermögens sowie der Finanzanlagen stiegen um zusammen rund 10,4 Mio. €. Hauptursächlich sind die Anlagen im Bau, welche in einer Größenordnung von rund 10,7 Mio. € fertiggestellt und aktiviert werden. Dazu ist die neue Drehleiter der FW angeschafft worden in Höhe von 800 T€.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens stiegen ebenfalls, hier um rund 1,04 Mio. €. Hauptgrund hierfür war die Zunahme der liquiden Mittel um mehr als 1,21 Mio. €.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023 rund 55 Mio. €. Die Eigenkapitalquote sank damit um 4,90 Prozentpunkte auf rund 20 %.

Das Fremdkapital ist gestiegen und beträgt nun 154,7 Mio. €. Die Fremdkapitalquote stieg damit um rund 4,90 Prozentpunkten auf 79,94 %.

Die Verbindlichkeiten stiegen und belaufen sich nunmehr auf 116,8 Mio. €, was etwa 65 % der Bilanzsumme ausmacht.

Darin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Diese belaufen sich zum 31.12.2023 auf 94.762.531 €, was eine Erhöhung von rund 8,6 Mio. € bedeutet. Dies entspricht der Neuaufnahme (13 Mio. €) abzüglich der Tilgungen (4,444 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten stiegen um 10 Mio. € auf nunmehr rund 16 Mio. €.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz sind dem Anhang 1 zum Jahresabschluss 2023 der Stadt Wedel zu entnehmen.

3.3. Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rund -17,3 Mio. € ab. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit konnte um annähernd 10 Mio. € verbessert werden und endet mit nur einem Fehlbetrag von -876 T€. Durch die hohe Umsetzungsquote bei den Investitionen schloss der Saldo aus Investitionstätigkeit mit -16,65 Mio. € ab.

Der Finanzierungssaldo schloss aufgrund der hohen Neuaufnahme von Kassenkrediten mit einem Plus von rund 18,556 Mio. € ab.

	Plan 2023	**Ist 2023**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.471.300	93.549.960
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.342.300	94.425.474
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 10.871.000**	**- 875.514**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.100	1.886.829
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.534.400	18.542.144
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 16.563.300**	**- 16.655.315**
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-	**188.220**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**- 27.434.300**	**- 17.342.610**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.919.300	**18.556.130**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 15.515.000	**1.213.521**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.545.700	3.938.055
Liquide Mittel	**- 12.969.300**	**5.151.576**

Zum 31.12.2023 betrugen die liquiden Mittel 5.151.576 €. In der Planung war noch von einem negativen Betrag von rund -12,969 Mio. € ausgegangen worden. Dieses positive Ergebnis lässt sich vor allem mit dem deutlich positiveren Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem geringerem Finanzmittelfehlbetrag 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
		2023	2023	
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge (ohne Grdst.erträge) / ordentliche Aufwendungen x 100	87,19%	90,13%	2,94%
Steuerquote	Steuererträge (ohne Ausgleichsleistungen) / ordentliche Erträge x 100	60,98%	58,00%	-2,98%
Gewerbesteuerquote	Gewerbesteuer / Steuererträge x 100	38,07%	37,10%	-0,97%
Zuwendungsquote	Zuwendungen / ordentliche Erträge x 100	19,63%	21,54%	1,92%

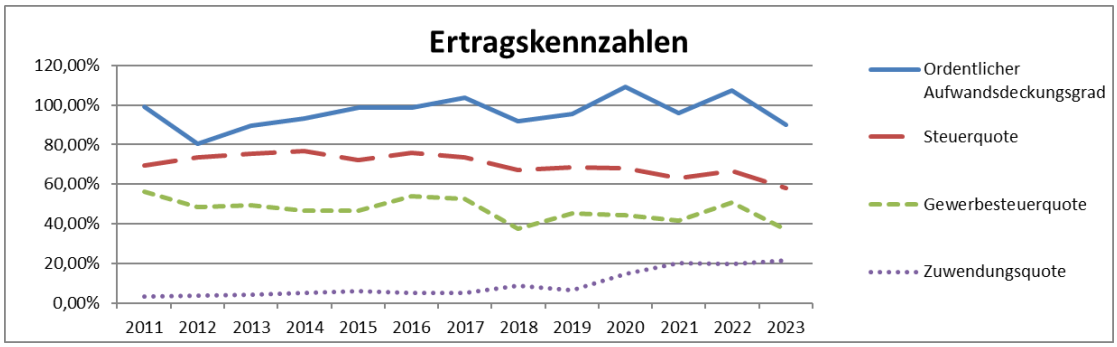
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. In Schleswig-Holstein sind Erträge aus Vermögensveräußerungen auch dem ordentlichen Ertrag zugeordnet. Da diese Erträge (Plan: 2.180.900 €, Ist: 51.817 €) nicht nachhaltig sind, bleiben sie für Analysezwecke hier unberücksichtigt. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (d. h. Aufwandsdeckungsgrad => 100 %) erreicht werden.
Im Jahr 2023 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 90,13 %, es konnten also die Aufwendungen nicht vollständig mit Erträgen gedeckt werden. Der Deckungsgrad liegt damit nochmal rund 2,94 %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 58 %. Sie hat sich verglichen mit dem Plan nochmals verschlechtert und liegt damit unter dem Durchschnittsniveau der drei Vorjahre.

Die Gewerbesteuerquote ist mit 37,10 % an den gesamten Steuererträgen im Vergleich zum Plan (38,07 %) leicht gesunken und ist 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 2023 bei 21,54 %. Die Quote blieb im Vergleich zum Plan annähernd gleich und hat sich auch im Vergleich zum Vorjahr (19,69 %) nur geringfügig geändert.

Im Zeitverlauf haben sich die Ertragskennzahlen wie folgt entwickelt:



4.2. Aufwandslage

	Berechnung	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung
Personalintensität	Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge) / ordentliche Aufwendungen x 100	20,93%	21,17%	0,24%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	Sach- u. Dienstleistungen inkl. Erstattungen (ohne: Miete, Pacht, Leasing, Aufw. für Beschäftigte) / ordentliche Aufwendungen x 100	17,50%	12,65%	-4,84%
Zinslastquote	Zinsaufwand (ohne Steuererstatt.)/ ordentliche Aufwendungen x 100	2,14%	2,28%	0,14%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen x 100	4,55%	7,03%	2,48%

Die Personalintensität (auch Personalaufwandsquote) gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Aufwendungen haben. Die Personalintensität ist gegenüber dem Plan um 0,24 % auf 21,17 % gestiegen.

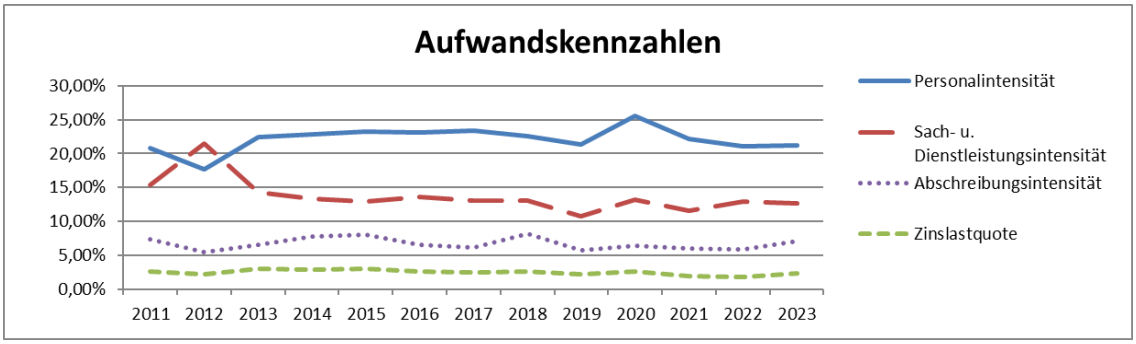
Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt Aufschluss darüber, in welchem Maße sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Quote ist gegenüber der Planung um 4,84 Prozentpunkte auf 12,65 % zurückgegangen, liegt damit leicht über dem Durchschnitt der drei Vorjahre (12,4 %).

Die Zinslastquote zeigt die Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Diese Quote liegt mit 2,28 % nahezu auf dem Niveau der Planung. Mit dem aktuellen prognostizierten 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 (5,87 %) gestiegen und beträgt nunmehr 7,03 %. Im Vergleich zur Planung ist diese um 2,48 Prozentpunkte angestiegen.

Im Zeitverlauf haben sich die Aufwandskennzahlen wie folgt entwickelt:



4.3. Finanzlage

	Berechnung	Ist 2022	Ist 2023	Abweichung
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	24,96%	20,06%	-4,90%
Verschuldungsgrad	Verbindlichkeiten x 100 / Eigenkapital	147,44%	212,16%	64,72%
Fremdkapitalquote	(SoPo + Rückst. + Verbindl. + PRAP) x 100 / Bilanzsumme	75,04%	79,94%	4,90%
Pro-Kopf-Verschuldung	Verbindlichkeiten / Einwohner	2.689,49 €	3.206,05 €	516,56 €

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 31.12.2023 bei 20,06 %. Sie ist damit gegenüber dem Vorjahr um 4,90 Prozentpunkte gesunken. Grund hierfür ist das negative Jahresergebnis.

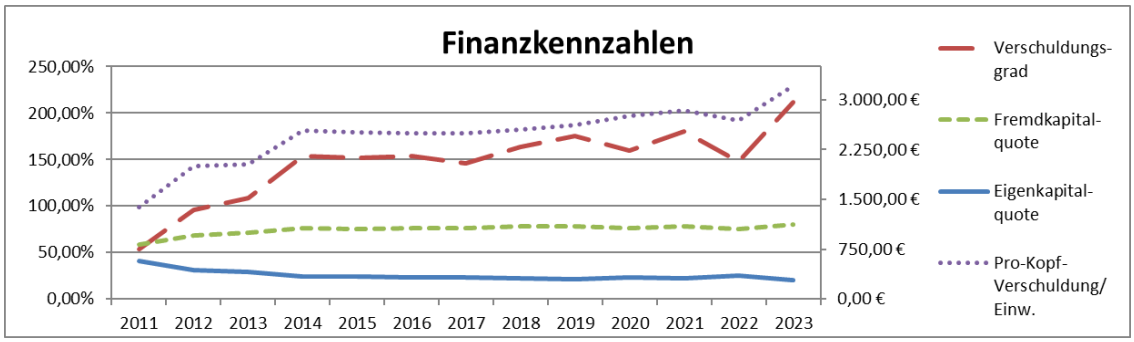
Der Verschuldungsgrad gibt an wie hoch die Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital sind. Der Verschuldungsgrad der Stadt Wedel ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen und liegt nunmehr bei 212,16 %. Die Verbindlichkeiten

liegen mit 116,8 Mio. € aber weiterhin deutlich über dem Niveau des Eigenkapitals mit 55 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 4,9 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 fast 517 € je Einwohner auf 3.206 €/Einw. (Einwohnerzahl zum 31.03.2023: 34.548) 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 der Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine 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 die Kriege in der Ukraine und dem Gazastreifen kam es zu einem neuerlichen starken Flüchtlingszustrom. Wiederum 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.

- Insbesondere 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 Ukraine-Krieg verstärkte Inflation, insbesondere im Bereich Energie, aber auch auf dem Gebiet der Baumaterialien, stellen den Wedeler Haushalt und bspw. auch die Stadtwerke Wedel vor enorme Herausforderungen. Inwieweit auch andere Wedeler Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger durch die sich fortsetzende Verteuerung betroffen sein werden, lässt sich aktuell 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 vorgelegten Jahresabschluss 2023 musste wieder ein deutlicher Fehlbetrag ausgewiesen werden. Der Jahresabschluss schließt mit einem Minus von 10,6 Mio. €.

Nachdem die Gewerbesteuererträge im Vorjahr mit einem Rekordergebnis von 36,26 Mio. € abschlossen hatten, was auf ein genauso positives Ergebnis in 2023 hätte schließen lassen könnte, betrugen die Gewerbesteuererträge im Jahr 2023 lediglich 21 Mio. €. Der vermutete Einmaleffekt war eingetreten ein und darüber hinaus stellten die allgemeinen Teuerungen in fast allen Bereichen die Haushaltsplanung 2024 erneut vor große Herausforderungen.

Im Haushalt 2024 wird ein Überschuss von 469.600 € ausgewiesen werden. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht liegt Ende März 2023 noch nicht vor.

Die aktuelle Finanzplanung weist für die Jahre 2024 ff. allesamt Überschüsse zwischen 470 T€ bis annähernd 1,56 Mio. € aus.

Ergebnisentwicklung und Ausblick	**IST 2022**	**IST 2023**	**Plan* 2024**	**Plan* 2025**	**Plan* 2026**	**Plan* 2027**
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	104.946.821	96.549.766	105.293.400	101.624.600	105.519.300	107.671.200
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.719.082	105.218.549	103.423.600	102.834.600	105.335.900	106.605.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.227.739**	**- 8.668.783**	**1.869.800**	**- 1.210.000**	**183.400**	**1.065.600**
Finanzerträge	754.781	99.326	719.200	3.301.400	1.125.200	1.531.500
Zinsen und Finanzaufwendungen	1.723.805	2.513.514	3.774.400	3.435.600	3.730.500	3.693.000
Finanzergebnis	**- 969.024**	**- 2.414.188**	**- 3.055.200**	**- 134.200**	**- 2.605.300**	**- 2.161.500**
Erträge	105.701.602	96.649.092	106.012.600	104.926.000	106.644.500	109.202.700
Aufwendungen	98.442.887	107.732.063	107.198.000	106.270.200	109.066.400	110.298.600
Jahresergebnis	**7.258.714**	**- 11.082.971**	**- 1.185.400**	**- 1.344.200**	**- 2.421.900**	**- 1.095.900**
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.144.410	521.592	1.655.000	2.900.000	2.900.000	2.500.000
Außerordentliches Ergebnis	**1.144.410**	**521.592**	**1.655.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.500.000**
Jahresergebnis	**8.403.124**	**- 10.561.379**	**469.600**	**1.555.800**	**478.100**	**1.404.100**
Gesamtaufwandsdeckungsgrad	108,54%	90,20%	100,44%	101,46%	100,44%	101,27%

* Ursprungsplan 2024

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 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 Überschuss 2023 und den geplanten Überschüssen in den Jahren 2025-2027, zusammen 3,44 Mio. €, könnte die Ergebnisrücklage weiter aufgebaut werden.

gez. Kaser
……..
Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, März 2024

öffentlich Verantwortlich: Büro des Bürgermeisters	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 0-13 MW	Datum 28.02.2025	**MV/2025/013**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	17.03.2025
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	27.03.2025

Bericht der Stabstelle Prüfdienste (RPA) zum Gesamtabschluss 2023 mit Stellungnahme der Bürgermeisterin

Inhalt der Mitteilung:

Der Bericht der Prüfung des Gesamtabschlusses 2023 der Stabstelle Prüfdienste (RPA) und die Stellungnahme der Bürgermeisterin wird zur Kenntnis gegeben.

Anlage/n

1 Prüfbericht des RPA des Gesamtschlusses 2023
2 Stellungnahme der Bürgermeisterin zu Gesamtabschluss_2023Final

Bericht
über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2023 der Stadt Wedel

Stabsstelle Prüfdienste
der Stadt Wedel

Inhaltsübersicht: **ab Seite**

Abkürzungsverzeichnis 4
Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise 5

1. Einführung 6
1.1 Rechtlicher Rahmen 6
1.2 Sinn und Zweck eines Gesamtabschlusses 6
1.3 Prüfauftrag 6
1.4 Prüfungsumfang und Prüfungsunterlagen 7
1.5 Gesamtabschlussrichtlinie 8

2. Ergebnis der Prüfung des Gesamtabschlusses 9

3. Grundsätzliche Feststellungen 10
3.1 Keine fristgerechte Vorlage des Gesamtabschlusses 10
3.2 Verzögerte Vorlage des Jahresabschlusses der SEW 10
3.3 Beachtung des Vier-Augen-Prinzips 12
3.4 Übereinstimmung von Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht 12

4. Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses 12
4.1 Konsolidierungskreis 13
4.2 Vollständigkeit der in den konsolidierten Gesamtabschluss einbezogenen Abschlüsse 13
4.3 Konsolidierungsgrundsätze 13
4.4 Kontenrahmen 14

5. Gesamtbilanz 14
5.1 Allgemeine Feststellungen zur Ermittlung des Bilanzergebnisses 14

6. Gesamtergebnisrechnung 15
6.1 Allgemeine Feststellungen zur Ermittlung des Gesamtergebnisses 15

7. Gesamtanhang 15
7.1 Anlagen 16

8. Gesamtlagebericht 17
8.1 Vorbemerkungen 17
8.2 Kennzahlen (Leistungsindikatoren) 18
8.3 Konzernberichtswesen 18
8.4 Risiken 18
8.5 Internes Kontrollsystem 20
8.6 Chancen 21
8.7 Weitere Optimierung des Gesamtlageberichts 21

9. Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung 22
9.1 Intention 22
9.2 Einführung 22
9.3 Bevorstehende Herausforderungen für die Stadt und ihre Aufgabenträger 23
9.4 Anforderungen an eine Nachhaltigkeitsberichterstattung 24
9.5 Fazit 25

10. Schlussbemerkungen 25

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
FB	Fachbereich
FD	Fachdienst
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
HGB	Handelsgesetzbuch
IKS	Internes Kontrollsystem
LRH	Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
LSF	Lühe-Schulau-Fähre GmbH
RPA	Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel
SEW	Stadtentwässerung Wedel
StW	Stadtwerke Wedel GmbH
UBF	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

Für Gesetze und Verordnungen wurde die für den Prüfungszeitraum 2023 jeweils gültige Fassung zugrunde gelegt.

Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise

Seite

Beanstandungen keine

Empfehlungen

- Einarbeitung eines Gesamtabschlusszeitplans in die Gesamtabschlussrichtlinie 9
- Verankerung des Vier-Augen-Prinzips in einer Prozessbeschreibung 12
- Ergänzung des Beteiligungsberichtes 12
- Entwicklung nicht finanzieller Kennzahlen 18
- Breitere Auseinandersetzung mit Risiken, die den Konzern betreffen und entsprechende Gegenmaßnahmen 20
- Übernahme einer Nachhaltigkeitsberichterstattung in die Konzern-Agenda 25

Hinweise

- Verfristete Vorlage des Gesamtabschlusses 10
- Durchführung und Teilnahme an Abschlussgesprächen mit Wirtschaftsprüfern 11
- Beachtung der Risikofaktoren rund um die LSF 19
- IKS für den Gesamtkonzern Stadt Wedel 21

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. Einführung

1.1 Rechtlicher Rahmen

Die Stadt Wedel hat ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse der einzubeziehenden Beteiligungen nach § 53 GemHVO-Doppik sowie nach Novellierung der GO ab 01.01.2021 gemäß § 93 Abs.1 GO zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren. Der Gesamtabschluss besteht aus

- der Gesamtergebnisrechnung,
- der Gesamtbilanz und
- dem Gesamtanhang.

Beizufügen ist zudem der Gesamtlagebericht.

1.2. Sinn und Zweck eines Gesamtabschlusses

Mit dem Gesamtabschluss 2023 hat die Stadt Wedel nunmehr den fünften Abschluss für den „Konzern Stadt Wedel“ vorgelegt. Mit Hilfe eines konsolidierten Gesamtabschlusses sollen der Gesamtüberblick und die Transparenz über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Schuldensituation einer Kommune verbessert werden. Im Gesamtabschluss wird daher die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage so dargestellt, als ob es sich bei der Kommune und ihrer in den Konsolidierungskreis einbezogenen Beteiligungen um eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit („Konzern Stadt Wedel“) handeln würde. Er soll Hinweise auf Schwachstellen und Handlungsbedarfe geben und damit zur Optimierung der Beteiligungen beitragen. Rat, Verwaltungsleitung und Beteiligungsverwaltung können ihn im Rahmen der doppischen Haushaltsführung als eine ergänzende Informationsquelle nutzen. Gerade vor dem Hintergrund des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit (generationsangemessener Ressourcenverbrauch) ist der Gesamtabschluss dazu geeignet, eine komplette Darstellung der finanziellen Situation des „Konzerns Stadt Wedel“, d. h. von Kernverwaltung und Aufgabenträgern, zu präsentieren. Inwieweit dieser Gesamtabschluss nach Einschätzung des RPA diesen Ansprüchen genügt, ergibt sich aus den Feststellungen auf den folgenden Seiten dieses Berichtes.

Die Stabsstelle Prüfdienste (im folgenden RPA) vertritt weiterhin die Auffassung, dass bisher weder der Gesamtabschluss noch die dazugehörigen Prüfberichte die vom Gesetzgeber erhoffte Wirkung entfalten konnten, obwohl der Gesamtabschluss das einzige institutionalisierte Instrument ist, das eine vollständige finanzielle Rechenschaftslegung von Kernhaushalt und Beteiligungsunternehmen gewährleistet und somit (stadt-)konzernweit Chancen und Risiken aufzeigen kann.

1.3 Prüfauftrag

Aus § 116 Abs. 1 Nr. 1. GO i. V. m. § 93 Abs. 7 GO ergibt sich für das RPA der gesetzliche Prüfauftrag zur Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses 2023 der Stadt Wedel.

In Bezug auf die Prüfung des Gesamtabschlusses gilt der § 92 GO entsprechend. Danach hat das RPA den Gesamtabschluss zu prüfen und die Ergebnisse in einen Bericht einmünden zu lassen,

- ob die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Gesamtvermögen und die Gesamtschulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Gesamtanhang zum Gesamtabschluss vollständig und richtig ist und
- der Gesamtlagebericht zum Gesamtabschluss vollständig und richtig ist.

1.4 Prüfungsumfang und Prüfungsunterlagen

Im Zusammenhang mit der Genehmigung von Haushaltssatzungen werden nach wie vor 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 Prüftätigkeit auch im Jahr 2024 daraufhin fokussiert, die Prüfung der (Jahres- und) Gesamtabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 bis zum 31.12.2024 durchzuführen und abzuschließen. Aber nicht nur vor diesem Hintergrund konnte die Prüfung auf zentrale Aspekte begrenzt werden.

Das RPA hat zudem nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens die Prüfung nach Maßgabe des „risikoorientierten Prüfansatzes“ beschränkt und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichtet. Die Prüfungshandlungen umfassten die Prüfung des Prozesses zur Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen, insbesondere in diesem Prüfungszeitraum bezogen auf die LSF.

Im Rahmen der Prüfung des Gesamtabschlusses 2023 sind die Ergebnisse der vorhandenen Jahresabschlussprüfungen zu berücksichtigen. Eine erneute Prüfung der Jahresabschlüsse der zu konsolidierenden Aufgabenträger findet nicht statt. Die Jahresabschlüsse 2023 der StW und SEW wurden von den zuständigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerken vom 19.04.2024 bzw. 07.10.2024 testiert. Insoweit wurde auf deren Unabhängigkeit und fachliche Kompetenz sowie Qualifikation gesetzt und deshalb auf eine weitergehende Prüfung verzichtet.

Der FD Finanzen hat im Vergleich zum Gesamtabschluss 2022 in seiner Konsolidierungsübersicht zum 31.12.2023 einige neue Beteiligungen aufgeführt. Im Einzelnen handelt es sich um Anteile der Stadtwerke Wedel Beteiligungsgesellschaft mbH an der wechselstrom & wechselgas GmbH (100 %), an der WedelNet GmbH (100 %) und an der EvyCloud GmbH (15 %).

Soweit sich Prüfungsfeststellungen nur auf einzelne Beteiligungen oder Fachdienste konzentrieren, folgt dies aus den bei den Prüfungen dieses Gesamtabschlusses definierten Schwerpunkten, auf die sich dann die Feststellungen beziehen. Dies stellt jedoch keinen Vergleich der Qualität der geleisteten Arbeit untereinander dar.

Die Grundlagen für die Aufstellung des Gesamtabschlusses wurden durch das RPA bereits bei der erstmaligen Prüfung für 2019 eingehend geprüft. Intensive Untersuchungen konnten daher entfallen bzw. darauf beschränkt bleiben, ob die maßgeblichen Grundsätze Anwendung fanden. Ebenso wurde schon im Schlussbericht zum Gesamtabschluss 2019 zum besseren Verständnis auch auf die Rahmenbedingungen und die Rechtslage ausführlich eingegangen und im Einzelnen erläutert.

Gegenstand dieser Prüfung waren unter anderem die Abgrenzung des Konsolidierungskreises, die Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und die Kontrolle der zutreffenden Ableitung des Gesamtabschlusses aus den geprüften Einzelabschlüssen der Stadt Wedel und der beiden zu berücksichtigenden Aufgabenträger unter Heranziehung der vorgenommenen Konsolidierungsbuchungen. Des Weiteren wurden die Vollständigkeit, Stimmigkeit und Aussagekraft der erforderlichen Bestandteile des Gesamtabschlusses überprüft. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen hat das RPA seine Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld berücksichtigt. Nachweise für die Angaben im konsolidierten Gesamtabschluss und im Bericht dazu wurden auf Basis von Stichproben beurteilt.

Folgende Grundsätze waren darüber hinaus bei der Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes maßgebend:

- Grundsatz der Wahrheit,
- Grundsatz der Vollständigkeit,
- Grundsatz der Unparteilichkeit und
- Grundsatz der Klarheit.

Der FD Finanzen hat hinsichtlich der von StW und SEW zur Verfügung gestellten Daten für den Fall möglicher Abweichungen eine unverändert gültige Wesentlichkeitsgrenze von 10 % für die im Zusammenhang mit konsolidierten Teilleistungen zu betrachtenden Zahlenwerte definiert. Diesbezüglich bestanden nach Auskunft des FD Finanzen keine Auffälligkeiten. Das RPA hält die Höhe der definierten Wesentlichkeitsgrenze in Anbetracht der detaillierten Betrachtungsweise der Buchungen und der gemeinsamen Überlegungen von Stadt, StW und SEW, diese Grenze abzusenken, aktuell für vertretbar. Die Angemessenheit wird Gegenstand zukünftiger Prüfungen sein.

Alle erbetenen schriftlichen Erläuterungen und Nachweise wurden kooperationsbereit und zeitnah zur Verfügung gestellt. Die Prüfungsvorbereitungen für den Gesamtabschluss 2023 fanden im Juli 2024 statt. Die eigentliche Prüfung wurde durch das RPA in den Monaten Oktober und November 2024 durchgeführt.

1.5 Gesamtabschlussrichtlinie

Die Gesamtabschlussrichtlinie regelt organisatorische und fachliche Fragen zur Erstellung des Gesamtabschlusses. Sie dokumentiert Vorgehensweisen zur Erstellung eines Gesamtabschlusses, ist somit auch Instrument zur Fehlerminimierung und der Wissensweitergabe und legt vor allem auch Verantwortlichkeiten, Arbeitsabläufe und verbindliche Fristen fest.

Die Gesamtabschlussrichtlinie wurde erstmalig für die Erstellung des Gesamtabschlusses 2020 herangezogen. Der FD Finanzen hatte seinerzeit angekündigt, diese regelmäßig an aktuelle rechtliche und organisatorische Erfordernisse anzupassen.

Das RPA erkennt an, dass seiner Anregung aus dem Prüfbericht über den Gesamtabschluss 2021, die Gesamtabschlussrichtlinie zeitnah zusammen mit den Aufgabenträgern einer Bewertung zu unterziehen und dabei im Wesentlichen die Erwartungshaltung der „Konzernmutter“ zur Umsetzung wichtiger Eckpunkte zum Ausdruck zu bringen, mittlerweile entsprochen wurde. Dennoch sollten der FD Finanzen und die Beteiligungen Eindeutigkeit und Effektivität der Wedeler Gesamtabschlussrichtlinie grundsätzlich einer ständigen Evaluation unterziehen.

Diesbezüglich sieht das RPA auch Raum für weitere Konkretisierungen, welche beispielsweise die fristgerechte Erstellung und Vorlage des Gesamtabschlusses betreffen. Insoweit ist die Vereinbarung einer verbindlichen Zeitachse zur Vorlage der testierten Geschäftsergebnisse durch die Aufgabenträger notwendig.

Jedenfalls hat der FD Finanzen die Empfehlungen des RPA aus dem Prüfbericht über den Gesamtabschluss 2022 aufgegriffen und während des Prüfungszeitraums im Herbst 2024 damit begonnen, diese in die Gesamtabschlussrichtlinie einzuarbeiten. Er beabsichtigt, die entsprechende Umsetzung bis zum Jahresende 2024 abzuschließen.

Das RPA schlägt hierzu vor, die Erwartungshaltung der Konzernmutter Stadt Wedel klar und verbindlich in einem Gesamtabschlusszeitplan zu formulieren (**vgl. Pkt. 3.2, S. 10 ff.)**. Zu den wesentlichen Eckdaten sollten nach Auffassung des RPA gehören: E

- Bis zum 30.04. des jeweiligen Folgejahres hat die Übermittlung der Jahresabschlüsse der Aufgabenträger sowie der zur Erstellung des Gesamtabschlusses weiteren notwendigen Informationen und Unterlagen an den FD Finanzen zu erfolgen.

- Bis zum 30.06. des jeweiligen Folgejahres führt der FD Finanzen die eigentliche Konsolidierung (Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung, Zwischenergebniseliminierung, Aufwands- und Ertragskonsolidierung) durch und erstellt die konsolidierten Anlagen und den Konsolidierungsbericht.

- Die Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses erfolgt bis zum 31.10. des Folgejahres durch das RPA.

- Die Beschlussfassung des Rates über den Gesamtabschluss erfolgt bis zum 31.12. eines Jahres.

2. Ergebnis der Prüfung des Gesamtabschlusses

Bestätigungsvermerke für Gesamtabschlüsse sind in Schleswig-Holstein nicht vorgesehen, dennoch ist ein zusammenfassendes Resümee zum Prüfungsergebnis sinnvoll und zweckmäßig.

Der Gesamtabschluss der Stadt Wedel und ihrer Aufgabenträger - bestehend aus der Gesamtbilanz zum 31.12.2023, der Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 sowie dem Gesamtanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – wurde eingehend geprüft. Darüber hinaus wurde der dazugehörige Gesamtlagebericht der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 geprüft.

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Gesamtabschluss nach Beurteilung des RPA in allen geprüften Belangen den Vorschriften der GemHVO-Doppik und vermittelt unter Beachtung der GoB und GoBD ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Wedel und ihrer Aufgabenträger zum 31.12.2023 sowie seiner Ertragslage für das korrespondierende Haushaltsjahr. Der Gesamtlagebericht vermittelt ebenfalls insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des „Konzerns Stadt Wedel“. Auch der Gesamtlagebericht steht in Einklang mit dem Gesamtabschluss, entspricht den Vorschriften der GemHVO-Doppik und stellt die Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung zumeist knapp, aber bezogen auf die geschilderten Sachverhalte zutreffend dar.

Ergebnis dieser Prüfung und der damit einhergehenden Stichproben ist mithin, dass der konsolidierte Gesamtabschluss 2023 einschließlich des Gesamtlageberichtes keine Veranlassung zu entscheidenden Anmerkungen ergab. Kleinere redaktionelle Anpassungen wurden unmittelbar mit dem FD Finanzen besprochen. Dennoch sieht das RPA insbesondere bei dem Gesamtlagebericht für kommende Gesamtabschlüsse partielle Optimierungsbedarfe und regt nochmals Verbesserungen für organisatorische Abläufe an. Ohne diese zusammenfassende Prüfungsfeststellung einzuschränken, weist das RPA auf die im Folgenden dargelegten Sachverhalte hin.

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1 Keine fristgerechte Vorlage des Gesamtabschlusses

H

Der Gesamtabschluss 2023 wurde per 30.09.2024 gemäß § 93 Abs. 6 GO innerhalb von neun Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufgestellt und dem RPA am 08.10.2024, mithin verfristet, vorgelegt. § 53 Abs. 2 GemHVO-Doppik und auch die Gesamtabschlussrichtlinie sehen insoweit eine Vorlage bis zum 01.10. eines Jahres beim RPA vor.

3.2 Verzögerte Vorlage des Jahresabschlusses der SEW

Das RPA hat zwar auch bei der Prüfung dieses Gesamtabschlusses den Eindruck eines konstruktiven Austausches zwischen dem FD Finanzen und den im Gesamtabschluss berücksichtigten Beteiligungen gewonnen.

Aber bereits im Bericht zum Gesamtabschluss 2022 wies das RPA auf folgende Problematik hin: „Im Rahmen der Prüfung des Gesamtabschlusses sind die Ergebnisse der vorhandenen Jahresabschlussprüfungen zu berücksichtigen. […] Das regelmäßig späte Testat des beauftragten Wirtschaftsprüfers läuft einer fristgerechten Erstellung des Gesamtabschlusses zum 30.09. des Folgejahres eindeutig zuwider. Der FD Finanzen ist quasi gehalten, bei der Fertigung des Abschlusses auf Entwurfszahlen der SEW zurückzugreifen.“ Ferner formulierte das RPA in dem betreffenden Prüfbericht die Erwartungshaltung, dass sich diese vom Grundsatz her zu beanstandende Praxis schnellstmöglich ändere, damit die Stadt Wedel den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden könne, ohne zusätzliche Arbeitsschritte bzw. Kontrollen vornehmen zu müssen.

Hinsichtlich des Jahresabschlusses 2023 der SEW musste das RPA feststellen, dass mit Termin vom 07.10.2024 eine sehr späte Testierung des SEW-Jahresabschlusses erfolgte. Aus Sicht des RPA ist ein fristgerechter Gesamtabschluss durch die Stadt Wedel dann nur noch aufstellbar, wenn sich keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben und daher der Gesamtabschluss vom zuständigen FD Finanzen nur noch routinemäßig zu konsolidieren ist.

Die späte Testierung im Oktober 2024 ist nicht zuletzt auf eine ungeplante Verzögerung infolge einer Intervention des LRH zurückzuführen, welcher eine teilweise Auflösung der kalkulatorischen Rücklage zum Ausgleich von Unterdeckungen im Gebührenhaushalt als unzulässig eingestuft hatte.

Bezüglich einer zeitnahen Erstellung von Jahresabschlüssen der SEW kündigte das RPA in seinem Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2022 seine Absicht an, sich in Zukunft einen eigenen, besseren Eindruck über die Jahresabschlüsse der Aufgaben-

träger zu verschaffen und brachte dabei seine Erwartung zum Ausdruck, bei den Abschlussgesprächen mit den jeweils zuständigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften teilnehmen zu können (**vgl. Hinweis zu Pkt. 1.4, S. 8, Prüfbericht über den Gesamtabschluss 2022**).

So war dem RPA nach vorheriger, unkomplizierter Terminvereinbarung eine Teilnahme am vorbereitenden Abschlussgespräch zwischen dem zuständigen Wirtschaftsprüfer und der StW am 30.04.2024 möglich. Diese Zusammenkunft erbrachte für alle Seiten gute Erkenntnisgewinne.

Die Teilnahme an einem Abschlussgespräch bei der SEW war jedoch trotz frühzeitiger Anmeldung durch das RPA nicht realisierbar. Nach Auskunft der SEW würde zwar grundsätzlich nichts gegen eine Teilnahme des RPA und ggf. Vertreter*innen der Konzernmutter Stadt Wedel am Abschlussgespräch mit dem Wirtschaftsprüfer sprechen, allerdings würde ein solches Gespräch nicht turnusgemäß jedes Jahr stattfinden. Rückmeldungen, Empfehlungen u. ä. wären der SEW auch in diesem Jahr bereits unmittelbar während der laufenden Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer kommuniziert worden. Die SEW strebte ursprünglich an, dem UBF Jahresabschluss bzw. Jahresbericht 2023 zur am 05.09.2024 vorgesehenen Sitzung zu präsentieren. Aufgrund der vorstehend genannten Verfügung des LRH verzögerte sich die Präsentation des Wirtschaftsprüfers um einen Monat. Der UBF hatte somit erst am 07.10.2024 Gelegenheit, sich die Prüfungsergebnisse erläutern zu lassen, Nachfragen an den Wirtschaftsprüfer zu richten und mit der Eigenbetriebsleitung ins Gespräch über die Prüfungsergebnisse zu kommen.

Das RPA stellt hierzu fest, dass ein Abschlussgespräch bei der SEW und die Möglichkeit einer Teilnahme daran insbesondere auch der Konzernmutter Stadt Wedel ein größeres Gewicht beigemessen werden müsste, da die SEW einer der zwei wichtigen Aufgabenträger ist. Nicht nur die operative Leitungsebene der SEW, sondern auch die strategische Ebene mit dem Beteiligungsmanagement der Stadt Wedel müssen Informationen aus erster Hand erhalten. Das gebietet schon die Steuerungsfunktion des Beteiligungsmanagements und ein funktionierendes IKS und ist so in § 9 der Betriebssatzung der SEW verankert. **H**

Zudem kann das RPA auch nur auf diesem Wege Informationen aus erster Hand und Kenntnis über Feststellungen des Wirtschaftsprüfers erhalten, die für sich gesehen zu unbedeutend sind, um in den Abschlussbericht mit aufgenommen zu werden. Möglicherweise sind aber genau diese sonst unzugänglichen Informationen in Kombination mit zusätzlichem Input entscheidend bei der Betrachtung des Gesamtkonzerns Stadt Wedel, um wesentliche Fehlentwicklungen oder negative Tendenzen zu erkennen. Das RPA hätte die Teilnahme an einem Abschlussgespräch dazu genutzt, sich in diesem Zusammenhang mit den Wirtschaftsprüfern u. a. über seine Erwartungen hinsichtlich einer Bilanzkontinuität auszutauschen (**vgl. Pkt. 7, S. 16, 4. Abs.)**.

Ein Jahresabschlussgespräch zwischen Prüfungsgesellschaft und geprüfter Einrichtung sollte zudem Standard sein, weil es sich hier um die letzte Möglichkeit handelt, den Wirtschaftsprüfer von einer anderen Sichtweise zu überzeugen und so die Aufnahme bestimmter Feststellungen in den Abschlussbericht zu verhindern.

3.3 Beachtung des Vier-Augen-Prinzips

Nach Auskunft des FD Finanzen wurde das Vier-Augen-Prinzip gewahrt. Der Gesamtabschluss 2023 wurde dem Fachdienstleiter vorab zur Verfügung gestellt und letztlich von der amtierenden Bürgermeisterin abgezeichnet. Da nähere Details zur im FB Innerer Service praktizierten Prüfroutine nicht dokumentiert sind, regt das RPA weiterhin an, den entsprechenden Workflow beispielsweise in der Gesamtabschlussrichtlinie zu beschreiben, um in jedem Falle die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips sicherzustellen. Dazu bietet es sich an, das Prinzip als neuen Prozess anlässlich der zurzeit in der Stadtverwaltung laufenden Prozessabbildungen zu erfassen bzw. zu modellieren. Hierdurch werden gleichzeitig mit Stellenneubesetzungen verbundene Risiken (Wissenstransfer) minimiert. Der FD Finanzen wird sich der entsprechenden Prozessmodellierung annehmen, sobald dies seine zeitlichen Kapazitäten zulassen.

E

Trotz der Verstetigung einer unverkennbaren Routine bei der Fertigung des Gesamtabschlusses erwartet das RPA nach wie vor eine organisatorische Neugliederung des „Teams Gesamtabschluss“ mit der Zielrichtung, entsprechende Stellenanteile auf mindestens drei Beschäftigte zu verteilen. Der FD Finanzen hielt die bisherige personelle Ausstattung noch im Herbst 2024 für ausreichend. Die schwierige Finanzsituation der Stadt steht Überlegungen in Richtung einer personellen Erweiterung aktuell entgegen. Das RPA wird mögliche zukünftige Entwicklungen gerade vor dem Hintergrund des von ihm verlangten Aufbaus eines systematischen IKS und eines adäquaten Wissenserhalt sowie –transfer beobachten und begleiten.

3.4 Übereinstimmung von Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht

Der vorgelegte Gesamtabschluss 2023 enthält den Vorgaben entsprechend keinen detaillierten Beteiligungsbericht. Vielmehr wird dort recht ausführlich über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Entwicklungen der konsolidierten Beteiligungen während des Berichtsjahres informiert. Die weiteren Beteiligungen der Stadt Wedel, die nicht als Aufgabenträger berücksichtigt wurden, werden nachrichtlich genannt.

Ferner hatte die Prüfung zum Ergebnis, dass sich aus dem Gesamtabschluss 2023 heraus kein rechtlicher Änderungsbedarf für den ausgefertigten Beteiligungsbericht 2024 ergibt. Das RPA stellt hierzu lediglich fest, dass der Bericht noch keine näheren Informationen zur EvyCloud GmbH, an welcher die Beteiligungsgesellschaft der StW Anteile von 15 % hält, beinhaltet. Diesbezüglich würde das RPA künftig einige wesentliche Angaben unter dem Punkt „Lage des Unternehmens“ begrüßen.

E

Es hält außerdem die im Februar 2024 durch den Rat der Stadt Wedel kommunizierten Überlegungen unverändert für zielleitend, eine Entwicklung von einer reinen Beteiligungsverwaltung hin zu einem ausgesprochenen Beteiligungsmanagement zu befördern und die Beteiligungsberichte dadurch weiter zu professionalisieren. Im Hinblick auf das Instrument des Gesamtschlusses sollte jedoch Doppelarbeit vermieden und sich gegenseitig ergänzende Berichtspapiere entwickelt werden.

4. Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses

Nach dem Ergebnis dieser Prüfung erfüllt der Gesamtabschluss die formellen Anforderungen, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage so darzustellen, als bildeten die Stadt Wedel, die StW und die SEW eine wirtschaftliche Einheit. Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung sind entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung

und ordnungsgemäßer Bilanzierung aufgestellt worden. Der Gesamtabschluss enthält nahezu alle rechtlich erforderlichen Elemente. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu **Pkt. 3.3, S. 12** verwiesen.

4.1 Konsolidierungskreis

Gemäß § 93 Abs. 3 GO sind mit dem Jahresabschluss der Stadt Wedel auch die Abschlüsse von Eigenbetrieben nach § 106 GO zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren. Insoweit war die SEW definitiv im Gesamtabschluss 2023 zu berücksichtigen.

Der FD Finanzen hat die Mehrzahl der städtischen Beteiligungen nicht in den konsolidierten Gesamtabschluss einbezogen, da deren Abschlüsse für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gemäß den Vorgaben in § 93 Abs. 2 GO nur von untergeordneter Bedeutung sind. Diese sind im Gesamtabschluss benannt und die Nichtberücksichtigung angemessen begründet.

Der Konsolidierungskreis der Stadt Wedel umfasst mit der StW und SEW damit lediglich zwei Aufgabenträger.

4.2 Vollständigkeit der in den konsolidierten Gesamtabschluss einbezogenen Abschlüsse

Im Rahmen der Prüfung des Gesamtabschlusses 2023 sind die Ergebnisse der vorhandenen Jahresabschlussprüfungen zu berücksichtigen. Der Gesamtabschluss ist unter Einbeziehung der testierten, aber nicht vom RPA im Einzelnen geprüften Jahresabschlüsse von StW und SEW ordnungsgemäß konsolidiert worden.

4.3 Konsolidierungsgrundsätze

Der Gesamtabschluss wurde nach den Regelungen des § 53 GemHVO-Doppik vorgenommen. Vorliegend durfte vom Grundsatz der einheitlichen Bewertung nach § 308 HGB abgewichen werden. Nach § 53 Abs. 2 GemHVO-Doppik durfte eine Abweichung erfolgen, wenn für die in den Gesamtabschluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden unterschiedliche Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften für die Gemeinde und den Aufgabenträger bestehen. Von dieser Vereinfachungsmöglichkeit wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Periodenzuordnung wurde seitens des FD Finanzen beachtet, dass einerseits Berichts- und Rechnungslegungszeitraum identisch mit dem Kalenderjahr und andererseits alle Kapitalbewegungen stets demjenigen Jahr zuzuordnen sind, in welches der Entstehungsgrund eines Aufwands oder Ertrages fiel. Hinsichtlich der Periodenzuordnung sind dies die eindeutigen Rahmenbedingungen für die Stadt Wedel.

Dagegen können die Periodenabgrenzungen bei StW und SEW in Einzelfällen durchaus von der Praxis der „Konzernmutter“ Stadt Wedel differieren. Dieser Umstand führte auch bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses 2023 in zu vernachlässigendem Ausmaß zu buchhalterischen Abweichungen, die auch das RPA als unwesentlich einstuft.

Das RPA stellt zusammenfassend fest, dass die vom FD Finanzen zur Festlegung des Konsolidierungskreises und den jeweils gewählten Konsolidierungsmethoden in Übereinstimmung mit den hier zu beachtenden rechtlichen Vorgaben der GO und der GemHVO-Doppik stehen.

4.4 Kontenrahmen

Die für die Aufstellung des Gesamtabschlusses vorgeschriebene kommunale Gliederung nach § 53 Abs. 7 i. V. m. § 45 Abs. 1 und § 48 GemHVO-Doppik wurde korrekt umgesetzt. Danach muss sich die Kontengliederung der Stadt Wedel an den haushaltsrechtlichen Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein orientieren. Die jeweiligen Abschlüsse der Tochtergesellschaften, d. h. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen, sind der Kontenstruktur der Stadt Wedel anzugleichen.

Das RPA hat die inhaltliche und rechnerische Herleitung der Kontenharmonisierung geprüft und kommt zum Ergebnis, dass die Kontenzuordnung auf Grundlage der dem RPA zur Verfügung stehenden Abschlüsse auch für das Jahr 2023 korrekt und folgerichtig vorgenommen wurde.

5. Gesamtbilanz

5.1 Allgemeine Feststellungen zur Ermittlung des Bilanzergebnisses

Der Positionsrahmen der Gesamtbilanz entspricht dem Muster der GemHVO-Doppik. Die in der Gesamtbilanz aufgenommenen Werte basieren auf der zutreffend erstellten Summenbilanz, auf der die Konsolidierungsschritte

- Kapitalkonsolidierung,
- Schuldenkonsolidierung und
- Aufwands- und Ertragskonsolidierung

angewandt wurden. Auf eine Zwischenergebniseliminierung konnte verzichtet werden. Der FD Finanzen hat von zulässigen Vereinfachungsregelungen Gebrauch gemacht. Das RPA hat hier eine stichprobenartige rechnerische Prüfung des Zahlenwerkes und der schriftlichen Erläuterungen der Konsolidierungsschritte durchgeführt. Nach allem ergibt sich hieraus ein verlässliches Gesamtbild.

Ferner sind die Bilanzpositionen der zu konsolidierenden Einzelabschlüsse zutreffend erfasst und aufaddiert worden. Wechselseitige Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Stadt Wedel und Aufgabenträgern oder den Aufgabenträgern untereinander wurden sachlich und rechnerisch korrekt „eliminiert“.

Die **Gesamtbilanzsumme** belief sich zum 31.12.2023 auf **380.315.014,73 €.**

Das RPA hebt an dieser Stelle einige weitere wesentliche bilanzielle Eckdaten hervor:

Die Höhe der **Gesamtforderungen** betrug zum Jahresende 2023 **13.651.050,25 €.**

Die **Gesamtverbindlichkeiten („Gesamtverschuldung“)** beliefen sich per 31.12.2023 auf **170.496.474,02 €.**

Die **Eigenkapitalausstattung** des „Konzerns Stadt Wedel“ hatte einen Umfang von **74.616.379,64 €,** was einer **Eigenkapitalquote** von **19,6 %** entspricht.

Generell gilt hierfür: Je höher die Eigenkapitalquote ist, umso größer ist die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Näheres kann dem Gesamteigenkapitalspiegel entnommen werden.

6. Gesamtergebnisrechnung

6.1 Allgemeine Feststellungen zur Ermittlung des Gesamtergebnisses

Zum konsolidierten Gesamtabschluss gehört neben der Gesamtbilanz auch eine Gesamtergebnisrechnung. Die Gesamtergebnisrechnung wird auf Grundlage einer Summenergebnisrechnung, die sich aus der Addition der Posten der Einzelabschlüsse ergibt, erstellt. Im Rahmen der Aufstellung der Gesamtergebnisrechnung wurden die Erträge und Aufwendungen der zu konsolidierenden Abschlüsse zutreffend erfasst, aufaddiert sowie konsolidiert. Wechselseitige Ansprüche aus internen Leistungsbeziehungen zwischen Stadt Wedel und Aufgabenträgern oder zwischen den Aufgabenträgern untereinander wurden vorschriftsmäßig „eliminiert".

Relativierend ist anzuführen, dass dem RPA ausschließlich eine rechnerische Überprüfung anhand der vorliegenden Daten und eine hiermit verbundene Schlussfolgerung auf inhaltliche Vollständigkeit möglich waren. Dabei wurde die korrekte Auswertung der von den Aufgabenträgern bereitgestellten Zahlenwerke durch den FD Finanzen festgestellt. Das RPA hat diesbezüglich keine nähere Überprüfung durchgeführt.

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen finden sich in adäquater Form im Lagebericht zum Gesamtabschluss. Das sich aus der Gesamtergebnisrechnung ergebende **Jahresdefizit** beläuft sich zum 31.12.2023 auf **6.313.071,45 €**. Im Vergleich zum Planergebnis 2023 des Gesamtkonzerns Stadt Wedel, welches von einem Defizit in einer Größenordnung von fast 10 Mio. € ausging, stellt das tatsächliche Ergebnis eine nicht unerhebliche Verbesserung dar. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich, dass die gegenüber der Planung deutlich verbesserten Jahresergebnisse der StW sowie ihrer Töchter das überdurchschnittlich schlechte Jahresergebnis der Stadt Wedel von **10,6 Mio. €** ein Stück weit revidierten. Selbst der aus dem Betrieb des Kombibades resultierende Fehlbetrag fiel um gut 400 T€ niedriger aus als erwartet. Zur Einordnung des Jahresergebnisses wird noch auf Folgendes hingewiesen: Der im Gesamtabschluss auf Seite 21 (Punkt 2 „Geschäftsverlauf") genannte Planwert für den Jahresfehlbetrag der Kernverwaltung (8,9 Mio. €) geht auf die am 21.12.2023 vom Rat beschlossene zweite Nachtragshaushaltssatzung zurück. Die Ursprungshaushaltssatzung und der erste Nachtrag wiesen noch voraussichtliche Defizite von gut 13 Mio. € bzw. knapp 12,6 Mio. € aus.

7. Gesamtanhang

Gesamtanhang und –lagebericht dienen der besonderen Erläuterung und Ergänzung einzelner bedeutender Positionen in Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung.

Im Gesamtanhang sind die für die Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung verwendeten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ansatzmethoden so zu erläutern, dass ein sachverständiger Dritter sich ein Bild über die Gesamtvermögens-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage verschaffen und die Wertansätze beurteilen kann. Der dem Gesamtabschluss 2023 beigefügte Gesamtanhang beantwortet unter dem Punkt 2 „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze" grundsätzlich in angemessener Weise alle dementsprechend wichtigen Fragestellungen.

Das RPA hält es an dieser Stelle allerdings für geboten, ergänzend auf die zum 01.01.2023 in Kraft getretene Umstellung der Abschreibungsmodalitäten bei der SEW hinzuweisen. Auf Seite 8 des Geschäftsberichts der SEW wird zum Geschäftsverlauf 2023 auch der Ratsbeschluss vom 24.11.2022 über die III. Nachtragssatzung zur Gebüh-

rensatzung der SEW erwähnt. Der Rat stimmte seinerzeit der Abschreibung des Anlagevermögens der SEW nach Anschaffungs- und Herstellungskosten zu. Im Zeitraum 2008 bis 2022 erfolgte die Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert, was zu einer deutlichen Verbesserung der Eigenkapitalquote der SEW geführt hatte.

Ziel der geänderten Abschreibungsweise war eine Stabilisierung der Gebührenhöhe zugunsten der Gebührenzahlenden. Im Ergebnis hat die SEW diese Zielsetzung in 2023 aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen, insbesondere infolge eines erheblichen Rückgang des Wasserbezugs, nicht erreicht.

Der für die Prüfung des Jahresabschlusses der SEW beauftragte Wirtschaftsprüfer erwähnt die geänderte Abschreibungsmethode zwar an mehreren Stellen, lässt diese jedoch unkommentiert. Im Gesamtabschluss wird zu diesem Sachverhalt nichts ausgeführt.

Das RPA betrachtet die Rückkehr zur Abschreibung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten nach wie vor mit Sorge, weil zum einen der seitens des Eigenbetriebs erhoffte günstige Effekt auf die Gebührenhöhe in 2023 ausblieb und dadurch zum anderen auf mittlere Sicht eine Beeinträchtigung der Eigenkapitalsituation der SEW droht. Außerdem hat das RPA im Rahmen des mit der Bilanzkontinuität korrespondierenden Stetigkeitsprinzips nicht nur aus Transparenzgründen eine diesbezügliche Darstellung nebst Begründung im Jahresabschluss erwartet.

Unter der Überschrift „Konsolidierungskreis“ führt der FD Finanzen die konsolidierten Beteiligungen auf, benennt die nicht in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen und begründet seine diesbezügliche Entscheidung in hinreichender Weise.

In seiner Gesamtabschlussrichtlinie hat der FD Finanzen zur Frage der Einbeziehung von Beteiligungen in den Konsolidierungskreis Wesentlichkeitsgrenzen bestimmt und erläutert.

Im Gesamtanhang sind besondere Umstände anzugeben und zu erläutern, die dazu führen, dass der Gesamtabschluss ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gesamtvermögens-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage vermittelt. Diese sind im vorgelegten Gesamtanhang nicht aufgeführt und dem RPA anlässlich seiner Prüfung auch nicht bekannt geworden.

Des Weiteren sind die Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Wedel und für die Aufgabenträger ergeben können, darzulegen. Zu diesen anzuführenden Verpflichtungen gehören insbesondere wirtschaftliche Verpflichtungen aus tatsächlichen Umständen und Sachverhalten, denen sich die Stadt Wedel und die Aufgabenträger nicht entziehen können und die eine zukünftige finanzielle Last bedeuten.

7.1 Anlagen

Die dem Gesamtanhang zum Gesamtabschluss 2023 der Stadt Wedel beigefügten Anlagen entsprechen von Aufbau und Gliederung her den amtlichen Mustern.

Gesamtforderungsspiegel: Im Ergebnis entspricht der Gesamtforderungsspiegel den rechtlichen Vorgaben und stimmt rechnerisch mit dem Gesamtbilanzansatz überein. Das RPA hat eine stichprobenartige rechnerische Überprüfung vorgenommen.

Gesamtverbindlichkeitenspiegel: Das RPA führte eine angemessene rechnerische Überprüfung durch. Das RPA prüft den städtischen Schuldendienst regelmäßig jährlich einmal umfassend und in Einzelfällen aus gegebener Veranlassung. Auch der Gesamtverbindlichkeitenspiegel entspricht in vollem Umfang den rechtlichen Vorgaben. Er stimmt rechnerisch mit dem Gesamtbilanzansatz überein.

Gesamtanlagenspiegel: Der Gesamtanlagenspiegel wurde stichprobenartig (Verfahren mit bewusster Auswahl) geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die rechnerische Zusammenführung der Anlagennachweise von Stadt Wedel und Aufgabenträgern korrekt umgesetzt wurde. Die im Gesamtanlagenspiegel abgebildeten Werte entsprechen den in der Gesamtbilanz ausgewiesenen Werten.

Gesamteigenkapitalspiegel: Der Gesamteigenkapitalspiegel zur Schlussbilanz stellt seit dem Rechnungsjahr 2022 eine Anlage zum Gesamtabschluss dar. Er wurde vom RPA mit allen diesbezüglich relevanten, d. h. die Stadt Wedel und die Aufgabenträger betreffenden Unterlagen abgeglichen. Etwaige rechnerische Abweichungen waren nicht festzustellen. Die bei der Eigenkapitalposition „Stammkapital und Rücklagen der Beteiligungen“ vorzunehmende Konsolidierung erfolgte sachlich und rechnerisch korrekt.

8. Gesamtlagebericht

8.1 Vorbemerkungen

Dem Gesamtjahresabschluss ist nach § 93 Abs. 1 GO sowie § 53 Abs. 1 GemHVO-Doppik ein Gesamtlagebericht beizufügen. Der zur Prüfung vorgelegte Gesamtlagebericht wurde mit Datum vom 30.09.2023 von der amtierenden Bürgermeisterin unterschrieben und zusammen mit dem Gesamtabschluss 2023 am 08.10.2023 übergeben.

Der Gesamtlagebericht ist in die Gesamtabschlussprüfung einzubeziehen. Die Prüfung umfasst die Fragestellung, ob der Gesamtlagebericht vollständig und richtig ist. Dieser ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und ihrer Aufgabenträger vermittelt. Dazu sind ein Überblick sowie eine Analyse über die wichtigen Ereignisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Wirtschaftsführung im abgelaufenen Jahr zu geben.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Rechnungsjahres eingetreten sind, ist ebenfalls zu berichten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt und ihrer Aufgabenträger einzugehen. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Hier ist der „Konzerngedanke“ zu berücksichtigen. Der Einheitstheorie wird nur entsprochen, wenn auch die wichtigsten Ereignisse der Aufgabenträger der Stadt bekannt sind und einbezogen werden können.

Der Gesamtlagebericht muss den besonderen Bedürfnissen des Adressaten, mithin dem Rat, gerecht werden. Der Gesamtlagebericht dient der Transparenz und der Beurteilung der Effektivität und Effizienz. In der Fachliteratur wird ausgeführt, dass der Gesamtlagebericht unerlässlich für eine moderne Arbeitsweise des „Konzerns Stadt“ ist. Ein konkretes Muster für den Gesamtlagebericht existiert jedoch nicht, so dass insoweit keine formellen Vorgaben bestehen.

8.2 Kennzahlen (Leistungsindikatoren)

Nach Einschätzung des RPA genügen Darstellung und Informationsgehalt zwar den grundlegenden Anforderungen, die an eine objektive Berichterstattung gestellt werden können, das RPA hält aber weiterhin eine Optimierung der zum Gesamtabschluss 2023 vorgelegten Übersichten für geboten.

Das RPA begrüßt, dass sich der FD Finanzen mit der „Liquidität 2. Grades“, der „bilanziellen Eigenkapitalquote“, der „wirtschaftlichen Eigenkapitalquote“ und der „Fremdkapitalquote“ gemeinsam mit den Aufgabenträgern in der jüngeren Vergangenheit auf einige wichtige Kennzahlen verständigt hat. Der FD Finanzen hat inzwischen auf Anregung des RPA an der Entwicklung weiterer einheitlicher Kennzahlen gearbeitet, wodurch dem Gedanken des „Gesamtkonzerns“ besser entsprochen wird.

E Der Fachdienst hat für den kommenden Gesamtabschluss 2024 zusätzliche Kenngrößen angekündigt. Das RPA erwartet diesbezüglich die gemeinsame Entwicklung nicht finanzieller Messwerte.

8.3 Konzernberichtswesen

Das im Gesamtabschluss abzubildende Konzernberichtswesen ist ebenso vielfältig wie die Konzernstrukturen und das Aufgabenportfolio des kommunalen „Gesamtkonzerns“ selbst. Zum einen ergeben sich durch rechtliche Vorschriften, wie z. B. beim zum Gesamtabschluss gehörenden Gesamtlagebericht entsprechende Pflichten. Auf der anderen Seite ergibt sich aus der Notwendigkeit, die berichtsrelevanten Informationen zusammenzustellen, ein zwingendes Erfordernis, geeignete Strukturen für ein Konzernberichtswesen zu schaffen.

Ein Konzernberichtswesen muss die „Konzernführung“ und die politischen Gremien bedarfsorientiert und soweit wie möglich zeitnah über die laufende Entwicklung im kommunalen „Konzern“ unterrichten. Die Konzernberichte sollten die größtmögliche Transparenz über die Ergebnisse der Kernverwaltung und der Aufgabenträger herstellen und somit auch die Kontrolle sämtlicher Organisationseinheiten unterstützen.

Eine weitere Anforderung an das Konzernberichtswesen besteht darin, die Fülle an Informationen im Hinblick auf eine Steuerungsrelevanz zu komprimieren und zu strukturieren. Ein weiterer Mehrwert für den Gesamtabschluss kann sich ergeben, wenn es gelingt, den Gesamtabschluss zu einem kommunalen „Konzern-Geschäftsbericht“ auszubauen, der einerseits als Marketinginstrument gegenüber der Öffentlichkeit eingesetzt werden kann und andererseits potenziellen Kapitalgebern einen vertiefenden Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des kommunalen „Gesamtkonzerns“ bietet. Als Beispiel kann die Stadt Hamburg angeführt werden, die ihren Konzernabschluss bewusst in Form eines Geschäftsberichts veröffentlicht und damit gezielte Standortwerbung für Unternehmen und potenzielle Neubürger*innen betreibt.

8.4 Risiken

Bei der Darstellung von Risiken für den Gesamtkonzern ist zu beachten, dass im Gesamtlagebericht keine einfache Aneinanderreihung der Sachverhalte aus den einzelnen Lageberichten erfolgen sollte, sondern bei der Nennung von Risiken deren Wesentlichkeit für den „Gesamtkonzern Stadt Wedel“ zu beachten ist. Dabei ist ferner zwischen „einfachen“ Risiken und bestandsgefährdenden Risiken zu unterscheiden.

Der Bericht fügt die in den einzelnen zum Jahr 2023 erstellten Lageberichte von der Stadt Wedel sowie von den Aufgabenträgern genannten Risiken analog zu den bereits vorgelegten Gesamtabschlüssen lediglich zusammen, ohne diese näher zu klassifizieren, zu bewerten oder ihre Bedeutung für die Entwicklung des Gesamtkonzerns zu definieren.

So hatte das RPA in früheren Prüfberichten stets die mit der Beteiligung an der LSF verbundenen finanziellen Belastungen der Stadt Wedel in Form kontinuierlich steigender Defizitausgleichszahlungen thematisiert. Diese trugen zu einer zusätzlichen Beeinträchtigung der Haushaltslage des „Gesamtkonzerns Stadt“ bei.

Die Finanzsituation der LSF war in den vergangenen Jahren häufig angespannt, was hauptsächlich auf eine steigende Reparaturanfälligkeit des Fährschiffes und teilweise eingeschränkte Zugangsmöglichkeiten zum Fähranleger zurückzuführen war. Aus den vorgenannten Gründen musste der Fährbetrieb mehrfach eingestellt werden, wodurch sich die Einnahmesituation der LSF verschlechterte. Auch wenn ein entsprechendes Gutachten zu dem Schluss kommt, dass die Fähre auch in Zukunft auf der Elbe eingesetzt werden kann, sollten alle denkbaren Risikofaktoren weiterhin im Blick behalten werden.

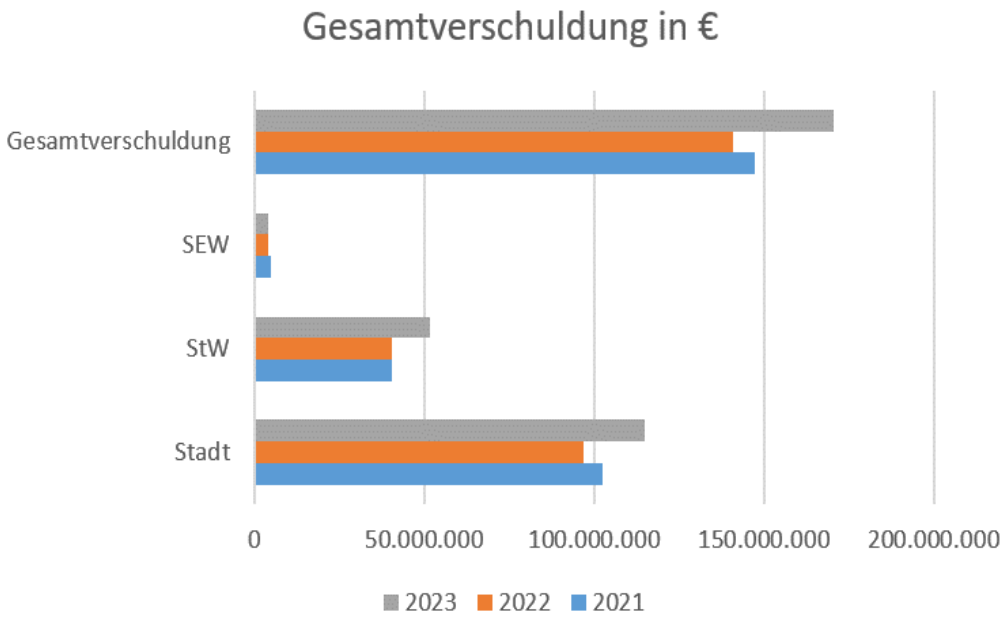
Im vorliegenden Gesamtabschluss wird ferner darüber berichtet, dass die Gesellschafter Überlegungen dahingehend anstellen, wie eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Fährbetriebes erreicht werden kann. Eine Stärkung der Liquidität der LSF wird durch den seitens der Gesellschafter beschlossenen Verzicht auf die Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuschüssen erwartet. Schließlich ist bemerkenswert, dass der seitens der Stadt Wedel zu leistende Zuschuss in 2023 im Vergleich zum Rechnungsjahr 2022 um fast 30 T€ auf gut 50 T€ gesunken ist.

Auch in den kommenden Jahren sind auf Ebene des „Konzerns Stadt“ umfangreiche Investitionen vorgesehen, die in nicht unerheblichem Umfang die Verbesserung der örtlichen schulischen Infrastruktur betreffen. Aufgrund der Preisentwicklungen im Bausektor werden sich viele Projekte gegenüber der aktuellen (strategischen) Investitionsplanung deutlich verteuern, sodass möglicherweise nicht alle Projekte im bislang vorgesehenen Zeitrahmen bzw. Zeitraum realisiert werden können. Ebenso stellen die nicht mehr vorhandene finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel und die dadurch von der Kommunalaufsicht vorgenommenen Restriktionen eine weitere Herausforderung dar.

Als aus heutiger Sicht größte Risiken für den kommunalen Haushalt müssen vor allem der starke Anstieg der Inflation und der aufgrund dessen durch die Europäische Zentralbank eingeleitete deutliche Zinssteigerungszyklus genannt werden. Sie erhöhen die Kosten für Kredite und verteuern damit die Finanzierung notwendiger Investitionen in Infrastruktur und in urbane Transformation, wie z. B. in Richtung Energiewende, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Vor allem hoch verschuldete Kommunen wie die Stadt Wedel sind von steigenden Zinsen stark betroffen, da die Zinslasten hier kräftig steigen, Haushaltsspielräume – insbesondere im Ergebnishaushalt - noch enger werden und die Investitionsfinanzierung quasi zu 100 % durch Kredite erfolgen muss.

Die konsolidierte, d. h. um die internen Verpflichtungen bereinigte Verschuldung des „Konzerns Stadt Wedel“ (**vgl. hierzu Pkt. 5.1, S. 14**) setzte sich zum Jahresende 2023 im Einzelnen wie folgt zusammen:

Gesamtverschuldung in €	2021	2022	2023
Stadt	102.351.151,07 €	96.726.485,06 €	114.931.650,38 €
StW	40.496.247,36 €	40.522.587,28 €	51.653.460,93 €
SEW	4.648.377,18 €	3.852.894,09 €	3.911.362,71 €
Gesamtverschuldung	147.495.775,61 €	141.101.966,43 €	170.496.474,02 €



Der Stadt bspw. erwuchs im Berichtsjahr 2023 eine Gesamtzinsbelastung von rund 2.513 T€ (2022 = rd. 1.724 T€). In den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung für 2023 wies die Verwaltung darauf hin, dass die Zinsaufwendungen in Summe rund 198 T€ hinter dem Planansatz zurückblieben. Allerdings mussten diese ersparten Zinsen zur Deckung der Liquiditätszinsen eingesetzt werden.

E

Auch wenn der Inhalt der Risikodarstellung für 2023 im Wesentlichen zutreffend und quasi vollständig ist, empfiehlt das RPA in künftigen Gesamtlageberichten eine deutlich intensivere Auseinandersetzung mit den potenziellen Auswirkungen von Risiken auf den Gesamtkonzern, ebenso Aussagen hinsichtlich möglicherweise getroffener Maßnahmen zur Minimierung potenzieller Risiken.

8.5 Internes Kontrollsystem (IKS)

Im Hinblick auf Risikominimierungen hat das RPA in der Vergangenheit mehrfach die Schaffung eines IKS, d. h. eines Kontroll- bzw. Sicherungsinstrumentes, bei der Stadt Wedel gefordert.

Interne Kontrollmechanismen beschreiben systematisch gestaltete aufbau- und ablauforganisatorische (Sicherungs-)Maßnahmen und Kontrollen zur Einhaltung von Richtlinien und zur Abwehr von Schäden, die unbeabsichtigt oder bewusst durch das eigene Personal bzw. Dritte verursacht werden können. Das vom FD Finanzen intern eingerichtete IKS bezieht sich lediglich auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses und sieht angemessene Regelungen (u. a. Checkliste Aufstellung/Kontrollmaßnahmen Gesamtabschluss) zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Für den Gesamtkonzern fehlt ein solches hingegen.

Aufgrund der zum Risikomanagement gewonnenen Erkenntnisse bekräftigt das RPA seine Erwartung, mittelfristig ein IKS für den Gesamtkonzern Stadt Wedel zu etablieren, das dazu geeignet ist, die konzerngefährdenden Risiken zu erkennen oder zumindest abzumildern. Das RPA hat eine entsprechende Umsetzung durch den FD Finanzen bis zum Herbst 2024 weiterhin nicht erkennen können. Das RPA hält insoweit als ersten Schritt eine diesbezüglich angemessene Personalausstattung eines „Teams Gesamtabschluss“ für weiterhin geboten **(vgl. Pkt. 3.3, S. 12, 1. Abs.**).

8.6 Chancen

Der Darstellung von „Chancen“, insbesondere für die Kernverwaltung der Stadt Wedel, wird im Gesamtlagebericht wenig Raum gegeben. Konsequenterweise hat der FD Finanzen die Überschrift zu dieser Thematik in „Risiken und Chancen“ abgeändert. Von den im Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 der Stadt Wedel genannten Punkten wurde auf die unverändert positive Erwartungshaltung hinsichtlich der Entwicklung des BusinessParks Elbufer verwiesen.

Bezüglich der StW wird über neue Geschäftsmöglichkeiten und Potenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit berichtet. Hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen werden Verbesserungen durch Einführung neuer Technologien und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen erwartet. Positiv zu würdigen ist eine recht ausführliche Auseinandersetzung mit der Situation der Wedeler „Badebucht“.

Die dem Geschäftsbericht 2023 der SEW entnommenen Aussagen werden zusammengefasst wiedergegeben. Hierzu gehört z. B. die Selbsteinschätzung, die eine existenzielle Gefährdungslage für den Eigenbetrieb verneint.

Substanziellere Ausführungen zum Thema „Risiken und Chancen“ wären sicherlich möglich gewesen, wenn hierzu im Vorfeld eine gemeinsame Erörterung von Stadt Wedel, StW und SEW stattgefunden hätte. Das RPA regt erneut an, bei Vorbereitung künftiger Gesamtlageberichte konkret Chancen oder positive Erwartungen bei den Aufgabenträgern abzufragen.

8.7 Weitere Optimierung des Gesamtlageberichts

Der zur Prüfung vorgelegte Gesamtlagebericht erfüllt grundsätzlich seine Informations- und Rechenschaftsfunktion. Er ist übersichtlich strukturiert und plausibel. Die dortigen Aussagen stehen mit den bei der Prüfung des Gesamtabschlusses gewonnenen Erkenntnisse im Einklang. Der Gesamtlagebericht erläutert hinreichend das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Wedel. Der Gesamtlagebericht sollte nach Auffassung des RPA im Rahmen der Erstellung der folgenden Gesamtabschlüsse weiter – wie zuvor dargestellt - optimiert werden. Ein Ansatzpunkt bildet die Einbeziehung der (Konzern-) Ziele in die Analyse der Haushaltsbewirtschaftung.

9. Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung

9.1 Intention

Ein Gesamtabschluss bietet auch Gelegenheit und Anlass dazu, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die den Gesamtkonzern betreffen. Die Stadt Wedel ist seit der Verabschiedung der Nachhaltigkeitsziele der UN im Jahr 2015 gefordert, von diesen geprägte Bundes- und Landesgesetze, gerade auch unter den Vorzeichen der „Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2021“, umzusetzen. Sie ist ferner dazu verpflichtet, selbst nachhaltig zu handeln und die Lebensqualität vor Ort sowie die Daseinsvorsorge auch für künftige Generationen zu sichern.

Rat und Verwaltung der Stadt Wedel verstehen die Bewältigung der hieraus erwachsenden Anforderungen als Daueraufgabe. Der Rat hat diese Intention im Februar 2024 mit seinem Beschluss bekräftigt, dem Handlungsfeld „Klimaschutz und Umwelt“ im Rahmen der strategischen Ziele 2024 - 2028 eine besondere Bedeutung beizumessen. Aber auch die Aufrufung des Klimanotstandes durch den Rat der Stadt Wedel im September 2019 sind Zeichen, Aufforderung und Verpflichtung zugleich.

Der Deutsche Städtetag hält es für dringend erforderlich, bestehende kommunale Nachhaltigkeitsstrategien, insbesondere Klimaschutzkonzepte, fortzuentwickeln: Allgemein zeige ein Blick auf die „internationale Halbzeitbilanz“, dass rund 80 % aller siebzehn Nachhaltigkeitsziele „keine nennenswerten Fortschritte“ aufweist.

Vor diesem Hintergrund hat das RPA bei der Prüfung des Gesamtabschlusses 2023 die Untersuchung der Nachhaltigkeit des Gesamtkonzerns als Schwerpunktthema gewählt.

9.2 Einführung

2015 haben die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen siebzehn Nachhaltigkeitsziele in ihrer Agenda 2030 definiert. Die Bundesrepublik Deutschland hat diesbezüglich zugesagt, diese Ziele hierzulande umzusetzen und auch anderen Ländern dabei zu helfen.

Die schleswig-holsteinische Landesregierung bekennt sich ebenfalls zur Verwirklichung der von den UN entwickelten Nachhaltigkeitsziele und fördert insoweit diverse Initiativen und Projekte.

Zweifellos kommt Kommunen bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele eine besondere Bedeutung zu. So sind diese u. a. gefordert, Ressourcenverbräuche oder Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die durch den eigenen Verwaltungsbetrieb entstehen.

Die Stadt Wedel hat bereits 1984 mit der Installation der Leitstelle Umweltschutz begonnen, vereinzelte Klimaschutzprojekte umzusetzen. Hier sind u. a. die Gründung des Wedeler Klimaschutzfonds und die sich anschließende Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathausneubaues zu nennen. Die Unterzeichnung der Charta von Aalborg durch die Stadt Wedel fiel ebenfalls in diese Dekade hinein. Dadurch verpflichtete sich Wedel selbst zu einer nachhaltigen Politik. Weitere Meilensteine bildeten das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aus dem Jahr 2010, das im Herbst 2014 veröffentlichte Integrierte Klimaschutzkonzept und die Ausrufung des Klimanotstandes durch den Rat im September 2019.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass die UNESCO die Stadt Wedel im November 2019 als herausragendes Beispiel für gut vernetzte Bildung für nachhaltige

Entwicklung (BNE) ausgezeichnet hat. Hervorzuheben ist ferner der im August 2021 vom Wedeler Rat beschlossene „Leitfaden umweltfreundliche Beschaffung der Stadt Wedel." Das RPA sieht darin das Potenzial für die Entwicklung einer ausgesprochenen „Beschaffungsstrategie", die Bestandteil einer künftigen Nachhaltigkeitsstrategie bei der Stadt Wedel ist.

Bezüglich der Durchführung von städtischen Bauprojekten haben sowohl der FB Bauen und Umwelt als auch die zuständigen politischen Gremien schon seit geraumer Zeit die zunehmende Wichtigkeit des Einsatzes klimafreundlicher Baustoffe und Recyclingmaterialien für eine nachhaltige Realisierung erkannt.

Im Positionspapier des Städtetages wird die Überzeugung vertreten, dass auf lokaler Ebene nicht nur die übergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Kommunalpolitik und –verwaltung, sondern auch die Einbeziehung und gemeinsames Handeln mit den Bürger*innen, Interessengruppen u. ä. von Bedeutung ist. Aufgrund unterschiedlicher Ausgangslagen müssen Städte und Gemeinden jeweils ihren eigenen, individuellen Weg zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen finden und beschreiten.

Das RPA sieht aktuell die knappen bzw. nicht gegebenen finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen von Stadt bzw. Stadtverwaltung Wedel als größte Hindernisse für eine Weiterentwicklung in Richtung Nachhaltigkeit an.

Trotz dieser Herausforderungen plädiert das RPA für die inhaltliche Beschäftigung mit dem KGSt-Bericht 02/2024 „Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement", der ein Modell präsentiert, welches nach Aussage der KGSt „in Kommunen unterschiedlichster Größenordnungen vielfach erprobt und angewandt wurde." Nach Auswertung der KGSt-Empfehlungen wären anschließend zielführende Maßnahmen für die Querschnitts- und Daueraufgabe „nachhaltige Entwicklung" einzuleiten. Auch hinsichtlich der aktuell auf Landesebene diskutierten Änderung des § 102 GO würde eine Auseinandersetzung darauf einzahlen, da damit eine konzernweite Nachhaltigkeitsberichterstattung verbunden wäre.

Nach Empfehlung der KGSt ist Ausgangspunkt für die Konzeptionierung einer Strategie, dass die Erarbeitung der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie und die Festlegung aller notwendigen Prozesse durch Verwaltungsleitung und Ratsversammlung beauftragt werden. Zu den zentralen Instrumenten eines kommunalen Nachhaltigkeitsmanagements gehören Nachhaltigkeitsstrategie, -bericht, -prüfung und –haushalt.

9.3 Bevorstehende Herausforderungen für die Stadt und ihre Aufgabenträger

Die Aufrechterhaltung (Wiederherstellung) der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune stellt ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel dar und trägt dazu bei, die beabsichtigte nachhaltige Entwicklung in allen ihren Ausmaßen erst zu ermöglichen. Der Zweck eines „kommunalen Nachhaltigkeitshaushaltes" ist hierbei, die Verteilung von Finanzmitteln an den Zielen der nachhaltigen Entwicklung auszurichten. Bei entsprechender Integration von Nachhaltigkeitszielen und –kennzahlen dient dieser zugleich als wirksames Instrument nachhaltigkeitsorientierter Steuerung. Für eine Haushalts- und Nachhaltigkeitssteuerung sind keine aufwendigen Parallelstrukturen notwendig, weil beispielsweise die Integration von Nachhaltigkeitszielen und –kennzahlen in die bestehenden Produkte des doppischen Haushaltsplanes erfolgen kann.

Die Stadt Wedel wird nicht umhinkommen, die vorstehend aufgeführten Nachhaltigkeitsanforderungen in den Bereichen Berichterstattung, Controlling und Finanzen umzusetzen. Die einzuführenden Neuerungen werden sowohl für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung als auch für das Ehrenamt ein Stück weit herausfordernd sein.

9.4 Anforderungen an eine Nachhaltigkeitsberichterstattung

Der Nachhaltigkeitsbericht stellt einen weiteren wichtigen Baustein des Nachhaltigkeitsmanagements dar. Dieses Instrument dient der Förderung von Nachhaltigkeitsaspekten in der kommunalen Entwicklung. Er dient der qualitativen und quantitativen Analyse nachhaltiger Prozesse auf Stadtebene, insbesondere mit Blick auf die Ausführung der Nachhaltigkeitsstrategie.

Auch öffentliche Unternehmen können berichtspflichtig sein, wenn sie zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen:

- Eine 20 Mio. € übersteigende Bilanzsumme.
- Ein Nettoumsatz von mehr als 40 Mio. €.
- Mehr als 250 Beschäftigte.

Von den beiden im Gesamtabschluss berücksichtigten Aufgabenträgern würde die StW die beiden erstgenannten Kriterien erfüllen.

Sie sollte deshalb robuste und prüfbare Prozesse zur Erfassung nichtfinanzieller Informationen aufbauen und angemessene Ressourcen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung einplanen.

Zur Frage der Nachhaltigkeit ist im Geschäftsbericht (Lagebericht) 2023 der StW zunächst folgende Anmerkung zu finden:
„Die StW tragen aktiv dazu bei, diesen Herausforderungen (Klimaschutzziele der Bundesregierung, Ausbau erneuerbarer Energien) zu begegnen und setzen auf eine nachhaltige Energieversorgung."

Darüber hinaus weist die StW im Bericht darauf hin, dass die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und die Notwendigkeit der Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes ihr neue Geschäftsmöglichkeiten bietet.

Auf ihrer Homepage widmet sich die StW zum Thema Nachhaltigkeit u. a. wie folgt:
„Als konzernfreies und mittelständisches Unternehmen tun wir viel, um die Energiewende vor Ort voranzutreiben und mitzugestalten…Neben der direkten Beteiligung an Wind- und Solarparks in Deutschland bzw. über mittelbare Beteiligung an Projekten in Nordeuropa engagieren wir uns daher in zahlreichen Nachhaltigkeits- und Umweltprojekten, auch über die Grenzen Europas hinaus."

Ferner engagiert sich die StW in der Initiative „Klimapartner" der Stadt Wedel, die Ideen von Wedeler Unternehmen an die Öffentlichkeit bringt, um zu zeigen, wie das Klima mit neuen, leicht umsetzbaren Ideen geschont werden kann.

Auch die „Konzernmutter" Stadt Wedel dürfte in absehbarer Zeit höchstwahrscheinlich berichtspflichtig werden. Ursächlich hierfür ist die am 05.01.2023 in Kraft getretene EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive), die bis Juli 2024 in der Bundesrepublik Deutschland in nationales Recht umzusetzen gewesen wäre. Sie verfolgt das Ziel, die Nachhaltigkeitsberichtserstattung auf eine Stufe mit der Finanzberichterstattung zu stellen. Zum

Zeitpunkt der Fertigung dieses Berichts hatte die Bundesregierung hinsichtlich der Integration der Richtlinie lediglich einen Gesetzesentwurf erstellt.

Ferner plante die Landesregierung Schleswig-Holsteins im Herbst 2024 eine Änderung des § 102 der GO mit der Zielsetzung, die städtischen Aufgabenträger von der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu entbinden.

Ungeachtet dieser zeitlichen Verzögerung und einer Ausnahmeregelung auf Landesebene wird die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten der Stadt Wedel sehr wahrscheinlich in naher Zukunft dennoch zum Aufgabenportfolio des RPA anlässlich von Jahresabschlussprüfungen gehören.

9.5 Fazit

Das RPA erkennt die bisherigen Maßnahmen von Stadt und Aufgabenträgern zur Förderung des Klima- und Umweltschutzes vor Ort an. Unabhängig davon bleibt der „Konzern Stadt“ dazu aufgefordert, seine Anstrengungen in Sachen Nachhaltigkeit bzw. Umsetzung der Agenda 2030-Ziele weiter zu forcieren. Hierzu gehören die Entwicklung einer Wedeler Nachhaltigkeitsstrategie, der Aufbau und die Umsetzung eines ausgesprochenen Nachhaltigkeitsmanagements mit seinen zentralen Elementen wie Nachhaltigkeitshaushalt und insbesondere Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dabei gilt es, den gesetzlichen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsentwicklung gerecht zu werden. Das städtische Berichtswesen wird früher oder später auch die sich aus der CSRD-Richtlinie ergebenden, zusätzlichen Anforderungen erfüllen müssen.

10. Schlussbemerkungen

Nach Abschluss der Prüfung durch das RPA und Übergabe des Berichtes hat die/der Bürgermeister*in der Stadt Wedel den Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2023 nach § 92 Abs. 3 GO dem Rat der Stadt Wedel zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen, wobei eine Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages nicht erfolgt.

Wedel, 16.12.2024

gez.

Rolf Jagemann
Leiter Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Prüfung des Gesamtabschlusses 2023 durch die Stabstelle Prüfdienste (RPA)
hier: Stellungnahme der Bürgermeisterin

Zu dem o.g. Bericht wird wie folgt Stellung genommen:

1. Einführung
1.5 Gesamtabschlussrichtlinie

E auf Seite 9

Die Gesamtabschlussrichtlinie wird aktuell überarbeitet und es ist vorgesehen, eine entsprechende Zeitachse darin aufzunehmen. Diese wird sich an den gesetzlichen Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein orientieren.

3. Grundsätzliche Feststellungen
3.1 Keine fristgerechte Vorlage des Gesamtabschlusses

H auf Seite 10

§ 53 Abs. 8 GO-SH sieht vor, dass der Gesamtabschluss bis 1. Oktober eines jeden Jahres der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde und der Prüfungsbehörde vorzulegen ist. Dieser Termin wurde für den Gesamtabschluss 2023 trotz rechtzeitiger Fertigstellung leider um 4 Werktage überschritten. Der Fachdienst Finanzen ist bestrebt, zukünftige Gesamtabschlüsse wieder fristgerecht vorzulegen.

3.2 Verzögerte Vorlage des Jahresabschlusses der SEW

H auf Seite 11

Der Fachdienst Finanzen ist bestrebt, zukünftig am Abschlussgespräch über den Jahresabschluss der Stadtentwässerung teilzunehmen.

3.3. Beachtung des Vier-Augen-Prinzips

E auf Seite 12

Die Aufnahme einer entsprechenden Zeitachse in die Gesamtabschlussrichtlinie ist vorgesehen. In der Prozesslandkarte der Stadt Wedel ist die Erstellung des Gesamtabschlusses bereits enthalten und wird dort zu gegebener Zeit weiter konkretisiert um die Anwendung des Vier-Augenprinzips sicherzustellen.

3.4 Übereinstimmung von Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht

E auf Seite 12

Die Beteiligung an der EvyCloud GmbH ist im Gesamtabschluss auf den Seiten 8 und 22 sowie im Beteiligungsbericht auf Seite 13 aufgeführt. Unter dem Punkt „Lage des Unternehmens“ im Beteiligungsbericht wurden keine näheren Angaben zur EvyCloud GmbH gemacht, da sich der Beteiligungswert der EvyCloud GmbH auf lediglich 3.750 €, entsprechend 0,001% des aktuellen Gesamtvermögens, beläuft. Damit liegt der

Beteiligungswert weit unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze von 10% und stellt auch kein messbares Vermögensrisiko für den „Konzern Stadt Wedel“ dar).

8. Gesamtlagebericht
8.2 Kennzahlen (Leistungsindikatoren)

E auf Seite 18

Im Rahmen des Gesamtabschlusses werden zukünftig folgende Kennzahlen dargestellt, die eine intensive wirtschaftliche Analyse des Zahlenwerkes ermöglichen:

- Liquidität 1. Grades (Liquide Mittel / Kurzfristiges Fremdkapital)
- Liquidität 2. Grades (Monetäres Umlaufvermögen / Kurzfristiges Fremdkapital)
- Deckungsgrad 1 (Eigenkapital / Anlagevermögen)
- Deckungsgrad 2 (Eigenkapital + Langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen)
- Cash Flow (= Innenfinanzierungspotenzial)
- Anlagenintensität (Anlagevermögen / Gesamtvermögen)
- Umlaufintensität (Umlaufvermögen / Gesamtvermögen)
- Verschuldungsgrad 1 (Fremdkapital / Eigenkapital + Zuschusskapital)
- Verschuldungsgrad 2 (Fremdkapital / Eigenkapital)
- Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital)
- Zuschussquote (Zuschusskapital / Gesamtkapital)
- Fremdkapitalquote (Fremdkapital / Gesamtkapital)
- Eigenkapitalrentabilität (Gewinn / Eigenkapital)
- Gesamtkapitalrentabilität (Gewinn / Gesamtkapital)

Da es sich beim Gesamtabschluss um ein von der GemHVO vorgegebenes Instrument der Rechnungslegung handelt, wird er auch zukünftig lediglich konsolidierte (d.h. rechnerisch bereinigte und addierte) Finanzwerte der relevanten Einzelabschlüsse enthalten. Finanzwerte sind die einzigen Daten, die in allen Einzelabschlüssen gleichermaßen vorhanden sind, während dies bei anderen Leistungsdaten - wie z.B. Strommengen, Abwassermengen, Fallzahlen etc. - nicht der Fall ist und sich diese Werte daher auch nicht sinnvoll aggregieren lassen.

8.4 Risiken

H auf Seite 19

Die Finanzsituation der Lühe-Schulau-Fähre und die Bestrebungen der Gesellschaft, diese langfristig und nachhaltig zu verbessern, werden vom Beteiligungsmanagement kontinuierlich im Blick behalten und von den städtischen Vertretern in den Organen der Gesellschaft konstruktiv begleitet.

E auf Seite 20

Sobald sich konzernspezifische Risiken abzeichnen, die über die Einzelrisiken der konsolidierten Teilbereiche hinausgehen, werden diese - einschließlich der

getroffenen Maßnahmen zu deren Minimierung - deutlich im Gesamtlagebericht dargestellt und erläutert.

8.5 Internes Kontrollsystem (IKS)

H auf Seite 21

Es ist unverändert vorgesehen, den Gesamtabschluss in ein „Internes Kontrollsystem“ der Stadt Wedel zu integrieren.

9. Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung
9.4 Anforderungen an eine Nachhaltigkeitsberichterstattung

E auf Seite 25

Sobald eine Nachhaltigkeitsberichterstattung für Einzelabschlüsse der Aufgabenträger vorgeschrieben ist, werden die entsprechenden Informationen selbstverständlich auch in angemessener Form in den Konzernlagebericht aufgenommen.

Aktuell teilt das Innenministerium SH auf Anfrage hierzu mit, „…dass aktuell das Verfahren ruht. Hintergrund ist, dass landesseitig auf die Gesetzesänderung im HGB durch den Bund Bezug genommen werden soll. […] Mit einer kurzfristigen Verabschiedung vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 ist aktuell aber eher nicht zu rechnen. […] Auf Bundesebene setzt sich Schleswig-Holstein weiterhin im Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür ein, bereits im HGB eine Lösung für kleine und mittlere Unternehmen zu implementieren, womit bürokratischer Aufwand für die Änderung von Gesellschaftsverträgen bei kommunalen Akteuren verhindert werden könnte. Wann mit einem Ende des Verfahrens zu rechnen ist, kann zunächst nicht prognostiziert werden. Ohne ein Umsetzungsgesetz auf Bundesebene zur CSRD entfaltet diese Richtlinie allerdings keine Wirkung. Es wird daher empfohlen, mit Änderungen in Gesellschaftsverträgen weiterhin zu warten.“

Wedel, 28.02.2025

gez. Julia Fisauli-Aalto
Bürgermeisterin

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Zw	Datum 28.01.2025	**BV/2025/004**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	17.03.2025
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	27.03.2025

Gesamtabschluss 2023
hier: Feststellung des Gesamtergebnisses

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

den Gesamtabschluss 2023 der Stadt Wedel und ihrer wesentlichen Beteiligungen mitsamt den Anlagen und dem Lagebericht sowie den Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2023 der Stabsstelle Prüfdienste.

Ziele

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

Mit dem Beschluss über den Gesamtabschluss werden die gesetzlichen Vorgaben des § 93 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Gemäß § 93 GO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss aufzustellen, in dem sowohl das Ergebnis der Haushaltswirtschaft der Gemeinde als auch die Jahresabschlüsse ihrer wesentlichen Beteiligungen (Aufgabenträger) nachzuweisen sind.

Der Gesamtabschluss muss dabei unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde entsprechendes Bild vermitteln. Aufgabenträger, die hierfür von untergeordneter Bedeutung sind, müssen nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden (§ 93 Abs. 2 GO).

Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Ein Gesamtlagebericht ist beizufügen.

Nach Aufstellung des Gesamtabschlusses wird dieser der Stabsstelle Prüfdienste zur Prüfung vorgelegt. Nach Abschluss der Prüfung legt die Bürgermeisterin den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht mit dem Schlussbericht der Stabsstelle Prüfdienste innerhalb von sechs Monaten der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Ein Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. die Behandlung des Jahresfehlbetrages erfolgt im Gegensatz zum Einzelabschluss nicht (§ 93 Abs. 7 GO).

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Gesamtabschluss 2023 wurde fristgerecht fertiggestellt und am 08.10.2024 der Stabsstelle Prüfdienste zur Prüfung vorgelegt. Der Abschluss der Prüfung erfolgte im Dezember 2024.
Der Prüfbericht und die Stellungnahme dazu werden dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat mit einer gesonderten Mitteilungsvorlage vorgelegt.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Bei § 93 Abs. 7 i.V.m. § 92 GO handelt es sich nicht um eine Kann-Regelung. Die Gemeindevertretung hat über den Jahresabschluss zu beschließen. Insoweit gibt es hier keine Alternativen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 Gesamtabschluss 2023 (final)

Gesamtabschluss

der Stadt Wedel

2023

Gesamtbilanz

Stadt Wedel

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA			Vorjahr	PASSIVA			Vorjahr
	EUR		EUR		EUR		EUR
1. Anlagevermögen				**1. Eigenkapital**			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1. Allgemeine Rücklage	62.659.186,52		60.510.733,64
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	600.795,73		617.494,01	1.2. Sonderrücklagen	-		-
		600.795,73	617.494,01	1.3. Ergebnisrücklage	-		1.821.129,23
1.2. Sachanlagen				1.4. Gewinn-/Verlustvortrag	- 3.498.641,97		167.344,37
1.2.1. Unbebaute Grundstücke	24.608.120,54		24.540.672,64	1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.704.701,42		10.716.037,52
1.2.2. Bebaute Grundstücke	85.157.081,48		86.666.419,27	1.6. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	7.751.133,67		7.751.133,67
1.2.3. Infrastrukturvermögen	95.506.310,37		96.484.324,85			74.616.379,64	80.966.378,43
1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.033.480,27		971.438,00				
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	824.514,87		824.514,87	**2. Sonderposten**			
1.2.6. Technische Anlagen und Maschinen	70.746.202,30		62.848.627,21				
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.667.097,75		4.719.397,89	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	26.028.944,95		26.023.097,47
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.923.998,52		26.679.177,60	2.2. für aufzulösende Zuweisungen und Zuwendungen	39.823.624,14		39.427.802,86
		321.466.806,10	303.734.572,33	2.3. für Beiträge	6.348.237,12		6.666.545,27
1.3. Finanzanlagen				2.4. für Gebührenausgleich	355.346,93		489.976,76
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.001.960,00		10.001.960,00	2.5. für Treuhandvermögen	858.364,60		834.684,38
1.3.2. Beteiligungen	2.586.837,02		2.563.087,02	2.7. Sonstige Sonderposten	6.209.580,52		6.395.417,27
1.3.3. Sondervermögen	858.364,60		834.684,38			79.624.098,26	79.837.524,01
1.3.4. Sonstige Ausleihungen	1.149.176,52		1.187.466,69				
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	-		-	**3. Rückstellungen**			
		14.596.338,14	14.587.198,09				
		336.663.939,97	318.939.264,43	3.1. Pensionsrückstellungen	26.929.777,00		26.760.914,00
2. Umlaufvermögen				3.2. Beihilferückstellungen	6.016.112,18		5.488.663,46
				3.3. Altersteilzeitrückstellungen	438.411,50		569.962,33
2.1. Vorräte				3.4. Rückstellungen für später entstehende Kosten	-		-
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.676,81		743.875,28	3.5. Altlastenrückstellungen	1.253.309,20		1.253.309,20
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-		-	3.6. Steuerrückstellungen	1.488.000,00		1.867.200,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse und Waren	118.472,21		113.529,47	3.7. Verfahrensrückstellungen	110.854,00		121.176,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	-		-	3.8. Finanzausgleichrückstellungen	-		2.204.500,00
		132.149,02	857.404,75	3.9. Instandhaltungsrückstellungen	2.499.300,00		-
2.2. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				3.10. Rückstellungen für unbekannte Rechnungen	217.720,22		-
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	4.835.982,97		5.107.854,37	3.11. Sonstige Rückstellungen	6.506.295,14		8.118.301,29
2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.637,61		211.637,61			45.459.779,24	46.384.026,28
2.2.3. Privatrechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	230.559,92		194.556,34				
2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.474.445,07		5.456.887,85	**4. Verbindlichkeiten**			
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.898.424,68		5.967.670,57				
		13.651.050,25	16.938.606,74	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
				4.2.2. vom öffentlichen Bereich	440.506,50		509.519,42
2.4. Liquide Mittel		18.695.726,44	11.321.833,68	4.2.3. vom privaten Kreditmarkt	129.547.714,58		115.284.906,95
		32.478.925,71	29.117.845,17			129.988.221,08	115.794.426,37
				4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	19.693.371,98		9.346.170,35
				4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.259.085,03		6.390.766,83
				4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181.006,82		- 112.694,39
				4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.374.789,11		9.683.297,27
						40.508.252,94	25.307.540,06
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		11.172.149,05	9.292.454,64	**5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**		10.118.283,57	9.059.669,09
		380.315.014,73	357.349.564,24			380.315.014,73	357.349.564,24

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wedel Gesamergebnisrechnung zum 31. Dezember 2023			
		Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	55.527.789,70	70.694.611,19
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.933.331,76	21.037.586,21
3.	+ Sonstige Transfererträge	- 1.247.088,21	830,03
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.337.448,81	9.979.494,92
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.642.522,75	59.315.365,97
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251.960,44	2.986.002,79
7.	+ Sonstige Erträge	11.427.671,51	4.778.843,81
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	970.644,70	1.062.479,21
9.	+/- Bestandsveränderungen	-	-
10.	**= Gesamterträge**	**193.844.281,46**	**169.855.214,13**
11.	Personalaufwendungen	- 35.279.293,43	- 33.119.444,67
12.	+ Versorgungsaufwendungen	-	- 5.975,32
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 87.907.966,06	- 53.006.791,19
14.	+ Bilanzielle Abschreibungen	- 15.714.171,36	- 14.476.494,68
15.	+ Transferaufwendungen	- 38.233.566,39	- 35.144.736,82
16.	+ Sonstige Aufwendungen	- 20.492.125,67	- 22.005.474,03
17.	**= Gesamtaufwendungen**	**- 197.627.122,91**	**- 157.758.916,71**
18.	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 3.782.841,45**	**12.096.297,42**
19.	Finanzerträge	563.252,89	797.145,13
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 3.093.482,89	- 2.177.405,03
21.	**= Finanzergebnis**	**- 2.530.230,00**	**- 1.380.259,90**
22.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.313.071,45**	**10.716.037,52**
23.	Außerordentliche Erträge	-	-
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-**	**-**
26.	**Jahresergebnis**	**- 6.313.071,45**	**10.716.037,52**

Gesamtanhang

1 Allgemeine Angaben

Grundlage des Gesamtabschlusses bilden die geprüften Jahresabschlüsse der Stadt Wedel sowie ihrer ausgegliederten Aufgabenträger in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Konsolidierungskreis. Die Stadt Wedel wird innerhalb dieses Abschlusses mit ihren Töchtern als wirtschaftliche Einheit betrachtet. Durch den kommunalen Gesamtabschluss wird die Gesamtvermögens-, Gesamtschulden-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage der Kommune so dargestellt, als wären die Kernverwaltung und ihre ausgegliederten Aufgabenträger eine bilanzielle Einheit. Er dient der Wiedererlangung des Gesamtüberblicks über das kommunale Leistungsspektrum, das kommunale Vermögen, die bestehenden Verbindlichkeiten, die kommunalen Finanzierungsspielräume, steuerpolitische Gestaltungsmöglichkeiten und die Ergebnislage der Kommune.

Der Gesamtabschluss besteht gem. § 53 I GemHVO-Doppik aus

- der Gesamtergebnisrechnung,
- der Gesamtbilanz und
- dem Gesamtanhang.

Ihm ist gem. § 53 I S. 2 GemHVO-Doppik ein Gesamtlagebericht beizufügen.

Das Geschäftsjahr für den Konzern Stadt Wedel und die konsolidierten Aufgabenträger entspricht dem Kalenderjahr. Der Gesamtabschluss wird in Euro (EUR) aufgestellt.

1.1 Konsolidierungskreis

Der Konsolidierungskreis der Stadt Wedel umfasst diejenigen wirtschaftlich und organisatorisch selbstständigen Aufgabenträger, die gem. § 93 GO im Wege der Vollkonsolidierung oder ggf. nach der At-Equity-Methode in den Gesamtabschluss einbezogen werden. Zweck der Abgrenzung ist die Zuordnung der Aufgabenträger im Konsolidierungskreis, die zusammen mit der Kernverwaltung den „Konzern Kommune“ bilden und deren Beziehungen untereinander eliminiert werden müssen. Damit soll gewährleistet sein, dass jährlich die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommune insgesamt so dargestellt wird, als ob es sich bei dem „Konzern Kommune“ um eine einzige Einheit handeln würde.

Zur Bestimmung des örtlichen Konsolidierungskreises wurde die Beteiligungsstruktur der Stadt Wedel überprüft. Für die Einbeziehung in den Konsolidierungskreis ist dabei die jeweilige wirtschaftliche Bedeutung des betreffenden Betriebes entscheidend.

Als verbundene Unternehmen gelten alle Sondervermögen und Eigenbetriebe sowie Unternehmen privater Rechtsform, an denen die Stadt Wedel unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmrechte beteiligt ist (Anteilsquote > 50 %). Für diese Aufgabenträger ist eine Vollkonsolidierung vorzunehmen.

Als assoziierte Unternehmen werden Unternehmen bezeichnet, bei denen die Stadt Wedel unmittelbar oder mittelbar einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfts- oder Firmenpolitik ausübt (Anteilsquote zwischen 20 und 50 %). Für diese Unternehmen ist grundsätzlich eine At-Equity-Bilanzierung vorzunehmen.

Unternehmen, an denen die Stadt Wedel unmittelbar oder mittelbar mit einem Stimmrechtsanteil von unter 20 % beteiligt ist, gelten als Beteiligungen. Diese werden nicht in die Konsolidierung einbezogen.

Neben der Stadt Wedel wurden folgende Aufgabenträger im Zuge einer Vollkonsolidierung nach § 93 I GO in den Gesamtabschluss einbezogen:

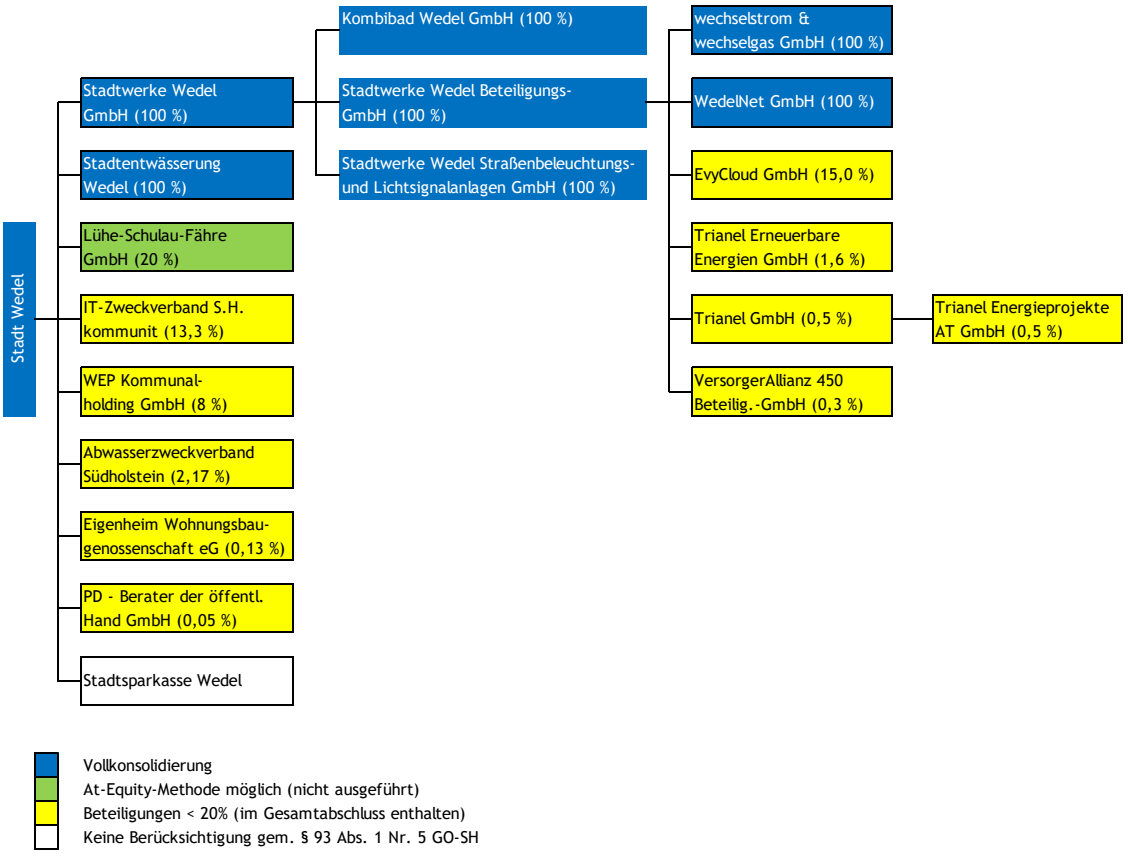
- Stadtwerke Wedel GmbH (einschließlich ihrer Tochterunternehmen) und
- Stadtentwässerung Wedel

Aufgrund des Beteiligungsanteils von 20 % wird regelmäßig geprüft, ob die Lühe-Schulau-Fähre GmbH mittels einer At-Equity-Bilanzierung in den Gesamtabschluss aufgenommen werden soll. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung dieser Beteiligung für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsgesamtlage der Gemeinde, wurde hierauf gem. § 93 II GO verzichtet. Stattdessen werden unter Punkt 3.3 des Gesamtanhangs ergänzende Angaben zum Jahresabschluss der Lühe-Schulau-Fähre GmbH gemacht.

In den Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH wurden die Jahresabschlüsse der Tochterunternehmen, an denen die Stadtwerke Wedel GmbH beteiligt ist, im Rahmen der Stufenkonsolidierung einbezogen. Diese sind – ebenso wie die einzelnen Beteiligungen der Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH - in der nachfolgenden Konsolidierungsübersicht dargestellt.

Unter den Beteiligungen und sonstigen Ausleihungen werden die Anteile der Stadt Wedel am IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR, an der WEP Kommunalholding GmbH, am Abwasserzweckverband Südholstein, an der Eigenheim Wohnungsbaugenossenschaft eG und an der PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH ausgewiesen. Die Voraussetzung für eine Konsolidierung liegen bei diesen Unternehmen nicht vor.

<u>Konsolidierungsübersicht zum 31.12.2023</u>



1.2 Konsolidierungsverfahren

1.2.1 Erstkonsolidierung zum 01.01.2019

Im Zuge der erstmaligen Konsolidierung zum Stichtag 01.01.2019 wurden auf der Aktivseite die unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (für die Stadtwerke Wedel GmbH) bzw. unter „Sondervermögen“ (für die Stadtentwässerung Wedel) aufgeführten Beteiligungswerte eliminiert. Diese betrugen

für die Stadtwerke Wedel GmbH:	17.729.928 Euro
für die Stadtentwässerung Wedel:	2.630.687 Euro

Im Gegenzug wurden auf der Passivseite die zum Stichtag 01.01.2019 vorhandenen Eigenkapitalwerte dieser beiden Aufgabenträger eliminiert. Diese betrugen

für die Stadtwerke Wedel GmbH:	- 23.132.784 Euro
für die Stadtentwässerung Wedel:	- 4.978.965 Euro

Da die Beteiligungswerte in beiden Fällen kleiner als das anteilige Eigenkapital waren, entstanden daraus folgende passive Unterschiedsbeträge:

Stadtwerke Wedel GmbH:	- 5.402.856 Euro
Stadtentwässerung Wedel:	- 2.348.278 Euro

Der gesamte passive Unterschiedsbetrag in Höhe von – 7.751.134 € wurde gem. § 53 III GemHVO-Doppik i.V.m. § 301 III HGB als gesonderter Posten „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ auf der Passivseite der Bilanz nach dem Eigenkapital ausgewiesen. Er bleibt zukünftig in unveränderter Höhe in der Bilanz stehen.

1.2.2 Kapitalkonsolidierung

Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte eine Kapitalerhöhung der Stadtwerke GmbH seitens der Stadt in Höhe von 1,2 Mio. EUR zur Kapitalverstärkung der Kombibad Wedel GmbH.

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von 3,6 Mio. EUR, da wegen der Energiepreiskrise von den Vorlieferanten der Stadtwerke zusätzliche Sicherheiten in Millionenhöhe erwartet wurden. Die einzige Möglichkeit, diese erforderlichen Sicherheiten zu erreichen, war eine Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin und die Inanspruchnahme des Schutzschirms der Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Beide Beträge wurden im Rahmen der Kapitalkonsolidierung eliminiert.

1.2.3 Schuldenkonsolidierung

Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung wurden zum Stichtag 31.12.2023 auf der Aktivseite folgende Beträge konsolidiert:

Forderungen der Stadt gegenüber den Aufgabenträgern:	525.988 Euro
Forderungen der Aufgabenträger gegenüber der Stadt:	1.848.288 Euro
Forderungen der Aufgabenträger untereinander:	520 Euro
Zuwendung der Stadt an die Stadtwerke für den Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage:	913.624 Euro
Baukostenzuschüsse der Stadt an die Stadtentwässerung für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Straßen:	6.745.618 Euro

Auf der Passivseite standen diesen Beträgen folgende Werte gegenüber:

Sonderposten der STW für die Zuwendung zum SBA-Erwerb:	913.624 Euro
Sonderposten der SEW für erhaltene Baukostenzuschüsse:	6.222.557 Euro
Rückstellungen der Stadt für Forderungen der Aufgabenträger:	358.878 Euro
Rückstellung der SEW für Zählerdaten der STW	29.857 Euro
Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Aufgabenträgern:	1.838.907 Euro
Verbindlichkeiten der Aufgabenträger gegenüber der Stadt:	9.900 Euro
Verbindlichkeiten der Aufgabenträger untereinander:	132.377Euro

Insgesamt wurden Beträge in Höhe von 10.032.089 Euro eliminiert. Dabei wurde gem. § 53 IV S. 1 davon ausgegangen, dass den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüberstanden. Die entstandenen Aufrechnungsdifferenzen in Höhe von 1.950 Euro wurden gem. § 53 IV S. 2 GemHVO-Doppik den sonstigen Vermögensgegenständen aus der Schuldenkonsolidierung zugebucht.

1.2.4 Zwischenergebniseliminierung

Geschäftsvorfälle innerhalb des Konzerns „Stadt Wedel“, für die eine Zwischenergebniseliminierung vorzunehmen wäre, lagen nicht vor.

1.2.5 Aufwands- und Ertragskonsolidierung

Im Rahmen des Gesamtabschlusses zum 31.12.2023 wurde eine Gesamtergebnisrechnung erstellt. Dazu wurden Umsatzerlöse aus Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und den Aufgabenträgern sowie der Aufgabenträger untereinander eliminiert:

Erträge und Aufwendungen für Leistungen der Stadt gegenüber den Aufgabenträgern:	4.034.709 Euro
Erträge und Aufwendungen für Leistungen der Aufgabenträger gegenüber der Stadt:	5.468.847 Euro
Erträge und Aufwendungen für Leistungen der Aufgabenträger untereinander:	199.506 Euro

Hierbei wurde gem. § 53 VI GemHVO-Doppik unterstellt, dass den Umsatzerlösen und anderen Erträgen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen entsprechende Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Insgesamt wurden Beträge in Höhe von rund 9.703.062 Euro eliminiert. Darin ist ein Betrag in Höhe von 2.148.007 Euro enthalten, den die Stadt Wedel im Geschäftsjahr 2023 zum Ausgleich von Verlusten durch den Betrieb des Kombibades an die Stadtwerke Wedel GmbH ausgezahlt hat.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen. Die Nutzungsdauern entsprechen den jeweils vorgeschriebenen Abschreibungstabellen und den betriebsüblichen Nutzungsdauern. Alle Vermögenswerte der Aufgabenträger wurden gem. § 53 II GemHVO-Doppik zum Buchwert übernommen. Die Aufgliederung der in der Gesamtbilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens und ihre Entwicklung sind aus dem als Anlage 1 beigefügten Gesamtanlagenspiegel ersichtlich.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (insb. Softwarelizenzen) wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

Grundstücke wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Sofern diese für die Bilanzierung bei der Stadt nicht vorlagen, wurden sie mit den Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses veranschlagt. Die Grundstücke des Infrastrukturvermögens wurden im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz pauschal auf einen Wert von 17,90 € je m^2 abgewertet.

Gebäude wurden zu fortgeführten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Beim Infrastrukturvermögen wurde die mit Stichtag 01.04.2019 an die Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH übertragene Straßenbeleuchtungsanlage mit einem aktuellen Buchwert von 2.417.211 Euro berücksichtigt. Im Vermögen des Teilkonzerns Stadtwerke Wedel ist diese als Technische Anlage ausgewiesen, die betreffende Position wurde entsprechend verringert.

Anlagen im Bau wurden, soweit sie im Geschäftsjahr fertig gestellt und in Betrieb genommen wurden, mit ihren tatsächlichen Herstellungskosten zum Bilanzstichtag aktiviert. Der Wert sämtlicher noch im Bau befindlichen Anlagen beläuft sich zum Bilanzstichtag innerhalb des Konzerns Stadt Wedel auf rd. 38.924.000 €.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem beizulegenden Zeitwert und die sonstigen Ausleihungen mit dem Nennwert bzw. mit der Höhe der Restforderung ausgewiesen.

Vorräte, Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögengegenstände und liquide Mittel sind mit ihren Nennwerten angesetzt. Forderungen wurden im Geschäftsjahr hinsichtlich erkennbarer Ausfall- bzw. Vollstreckungshindernisse einzeln bewertet und ggf. im Wert berichtigt.

Als aktive Rechnungsabgrenzung sind Zahlungen ausgewiesen, die im Geschäftsjahr 2022 oder früher geleistet wurden, deren Aufwand aber dem Jahr 2023 oder später zuzuordnen ist. Weiterhin sind hier Investitionszuschüsse an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen abgebildet, die entsprechend ihrer Zweckbindungsfrist aufwandswirksam aufgelöst werden.

Sonderposten wurden ausnahmslos zum Nennwert passiviert und teilweise gemindert um die zeitanteiligen Auflösungsbeträge entsprechend der Wertminderung des jeweils korrespondierenden anteiligen Aktivpostens.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde entsprechend der Vorgabe des Landes durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein berechnet. Die Höhe der Beihilfe- und der Pensionsrückstellungen wurde vom Fachdienst Personal der Stadt Wedel nach den Vorgaben des § 24 GemHVO-Doppik berechnet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Einnahmen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Geschäftsgrundstückes hat die Stadtwerke Wedel GmbH eine Reinvestitionsrücklage nach § 6b EStG gebildet. Hieraus resultieren passive latente Steuern, die auf Basis eines KSt-Satzes von 15,8 % (inkl. Solidaritätszuschlag) und eines GewSt-Satzes von 14,7 % ermittelt wurden.

3 Sonstige Angaben zum Gesamtabschluss

3.1 Angaben zur Gesamtbilanz

In der Position Anteile an verbundenen Unternehmen verbleiben nach Konsolidierung der Beteiligung an der Stadtwerke Wedel GmbH noch eine Beteiligung am Kernkapital der Stadtsparkasse Wedel in Höhe von 10.000.000 € sowie Anteile an der Eigenheim Wohnungsbaugenossenschaft eG in Höhe von 1.960 €.

Beteiligungen an Unternehmen und kommunalen Verbänden mit einem Kapitalanteil von bis zu 20 % wurden wie folgt bilanziert:

- Lühe-Schulau-Fähre GmbH	79.212 € (Anteil: 20,0 %)
- IT-Zweckverband S.H.-kommunit	10.000 € (Anteil: 13,3 %)
- WEP Kommunalholding GmbH	4.000 € (Anteil: 7,69 %)
- Abwasserzweckverband Pinneberg	183.432 € (Anteil: 2,17 %)
- PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.000 € (Anteil: 0,05 %)

Nähere bzw. ergänzende Angaben zu diesen Beteiligungen können dem Beteiligungsbericht 2024 entnommen werden.

Als Sondervermögen wurden nach der Konsolidierung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Wedel die treuhänderisch verwalteten Sondervermögen der Amschler-Stiftung (785.334 €) und der Johann-Rist-Gymnasium-Stiftung (72.290 €) bilanziert.

Zu den Ausleihungen zählen die an Wohnungsbaugesellschaften zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus gegeben Darlehen sowie die an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wedel und der Stadtwerke Wedel GmbH gewährten Arbeitgeberdarlehen.

Als Sonstige Vermögensgegenstände aus der Schuldenkonsolidierung wurde der insbesondere aus zeitlichen Buchungsunterschieden resultierende Differenzbetrag aus der Schuldenkonsolidierung in Höhe von 1.950 Euro gebucht

Da die Beteiligungsbuchwerte der Stadt Wedel kleiner sind als die Eigenkapitalwerte der konsolidierten Aufgabenträger, wurde der passivische Unterschiedsbetrag als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen. Der sich aus der Erstkonsolidierung zum 01.01.2019 ergebene Unterschiedsbetrag bleibt dabei in unveränderter Höhe in der Bilanz stehen, da es sich hierbei um thesaurierte Gewinne aus dem Zeitraum zwischen der Erstbewertung und der Erstkonsolidierung handelt.

Die Ergebnisrücklage der Kernverwaltung wurde zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2012 vollständig in Anspruch genommen und beträgt seitdem 0 EUR.

Im Bereich der Kernverwaltung wurden Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse und Zuweisungen in Höhe von 1.877.491 Euro gebildet. Demgegenüber verminderte sich der Bestand durch Auflösungen in einem Gesamtvolumen von 1.466.954 Euro. Die größten in 2023 bilanzierten Zuweisungen waren für die Digitale Ausstattung der Schulen (1.124.377 Euro), die Schaffung von weiterem Wohnraum für Geflüchtete (232.875 Euro) und für Ersatzbeschaffungen der Feuerwehr (Drehleiter und Mehrzweckboot, 180.000 EUR).

In 2022 wurden keine Beiträge erhoben und entsprechend auch keine Sonderposten für erhobene Beiträge neu gebildet. Die Auflösungen betrugen hingegen 318.308 Euro.

Unter der Position Sonstige Sonderposten 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.

In den Rückstellungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 32.945.889 Euro enthalten. Die in den Rückstellungen der Stadtentwässerung Wedel enthaltenen Beträge für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen wurden entsprechend der Gliederungsvorschrift des § 48 GemHVO-Doppik in den Sonderposten für Gebührenausgleich umgebucht.

Kurzfristige Verbindlichkeiten der Aufgabenträger mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr wurden in Höhe von insgesamt 3.693.372 Euro den Kassenkrediten zugeordnet.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Zahlungen, die vor dem Stichtag 31.12.2022 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2023 oder später zuzurechnen sind. Der größte Posten darunter sind Zahlungen von ExxonMobile für die Sanierung des Areals des Business Park Elbhochufer mit einem Restbestand von 7.441.305 Euro.

3.2 Angaben zur Gesamtergebnisrechnung

Die Darstellung der Gesamtergebnisrechnung entspricht § 53 GemHVO-Doppik. Der Aufbau der Gesamtergebnisrechnung ist auf die Positionen ausgerichtet worden, die nach § 2 GemHVO-Doppik mindestens in der Ergebnisrechnung enthalten sein müssen. Das negative Gesamtergebnis des „Konzerns Stadt Wedel“ für das Geschäftsjahr 2023 beträgt -6.313.071 Euro. Erläuterungen über wesentliche Posten der Gesamtergebnisrechnung sind dem Gesamtlagebericht zu entnehmen.

3.3 Angaben zur Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Die Stadt Wedel ist an der Lühe-Schulau-Fähre GmbH mit einem Anteil von 51.180 Euro entsprechend 20 % des Stammkapitals beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und die Unterhaltung eines Reedereibetriebes und eines regelmäßigen Fährbetriebes auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau und mit weiteren Anlegestellen, sowie aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft belief sich zum Stichtag 31.12.2023 auf 1.281.195 Euro (Vorjahr: 1.244.465 Euro). Das Anlagevermögen betrug 837.620 Euro, die Höhe der Verbindlichkeiten 719.011 Euro und die Höhe des Eigenkapitals 562.184 Euro.

Die Lühe-Schulau-Fähre GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 433.188 Euro (Vorjahr: 323.675 Euro) und sonstige Erträge in Höhe von 18.278 Euro. Den Erträgen standen Aufwendungen in Höhe von 704.625 Euro gegenüber (Vorjahr: 721.607 Euro), sodass sich ein negatives Betriebsergebnis von -253.159 Euro ergab (Vorjahr: -387.971 Euro). Dieser Verlust wird durch die beteiligten Kommunen vollständig ausgeglichen. Für die Stadt Wedel ergibt sich hieraus eine Verlustbeteiligung in Höhe von 50.632 Euro (Vorjahr: 77.594 Euro).

Da die genannten Werte weniger als 1 % der Bruttowerte des „Gesamtkonzerns Stadt Wedel“ ausmachen, wurde auf eine Einbeziehung der Lühe-Schulau-Fähre in den Konsolidierungskreis verzichtet.

4 Anlagen

Anlage 1: Gesamtanlagenspiegel
Anlage 2: Gesamtforderungsspiegel
Anlage 3: Gesamtverbindlichkeitenspiegel
Anlage 4: Gesamteigenkapitalspiegel

Wedel, 30.09.2024

gez. Julia Fisauli-Aalto
2. stellv. Bürgermeisterin

Anlagen

Anlagenspiegel zur Gesamtschlussbilanz per 31.12.2023

Anlagevermögen			Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Rest-buch-wert am Ende des Jahres 2023	Rest-buch-wert am Ende des Jahres 2022
			Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu-chungen	Endstand	An-fangs-stand	Zugang d.h. Ab-schrei-bungen	Abgang d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	**1.1**	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**6.948.562,80**	**334.919,50**	**1.140.955,68**	**20.342,89**	**6.162.869,51**	**6.331.068,79**	**371.961,39**	**1.140.955,68**	**5.562.074,50**	**600.795,01**	**617.494,01**
	1.2	**Sachanlagen**	**463.678.406,93**	**31.476.288,81**	**4.205.350,57**	**-22.290,92**	**490.927.054,25**	**159.943.834,60**	**12.646.562,38**	**3.130.148,83**	**169.460.248,15**	**321.466.806,10**	**303.734.572,33**
02	*1.2.1*	*Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	24.909.628,71	129.247,27	1.355,40	-934,70	25.036.585,88	368.956,07	59.509,27	0,00	428.465,34	24.608.120,54	24.540.672,64
03	*1.2.2*	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	110.252.288,95	183.259,57	1.881.438,18	1.837.305,27	110.391.415,61	23.585.869,68	2.518.432,73	869.968,28	25.234.334,13	85.157.081,48	86.666.419,27
04	*1.2.3*	*Infrastrukturvermögen*	150.866.685,38	1.203.565,28	114.776,45	1.289.072,24	153.244.546,45	54.382.360,53	3.414.798,34	58.922,79	57.738.236,08	95.506.310,37	96.484.324,85
05	*1.2.4*	*Bauten auf fremdem Grund und Boden*	1.459.214,01	4.858,40	0,00	160.274,07	1.624.346,48	487.776,01	103.090,20	0,00	590.866,21	1.033.480,27	971.438,00
06	*1.2.5*	*Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler*	838.072,07	0,00	0,00	0,00	838.072,07	13.557,20	0,00	0,00	13.557,20	824.514,87	824.514,87
07	*1.2.6*	*Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	134.679.770,04	10.411.734,99	955.047,39	2.775.431,24	146.911.888,88	71.831.142,83	5.288.632,14	954.088,39	76.165.686,58	70.746.202,30	62.848.627,21
08	*1.2.7*	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	13.993.570,17	1.014.262,49	1.252.597,37	200.965,07	13.956.200,36	9.274.172,28	1.262.099,70	1.247.169,37	9.289.102,61	4.667.097,75	4.719.397,89
09	*1.2.8*	*Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*	26.679.177,60	18.529.360,81	135,78	-6.284.404,11	38.923.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38.923.998,52	26.679.177,60
	1.3	**Finanzanlagen**	**14.587.198,09**	**47.430,22**	**38.290,17**	**0,00**	**14.596.338,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.596.338,14**	**14.587.198,09**
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.001.960,00	0,00	0,00	0,00	10.001.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001.960,00	10.001.960,00
11	1.3.2	Beteiligungen	2.563.087,02	23.750,00	0,00	0,00	2.586.837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.837,02	2.563.087,02
12	1.3.3	Sondervermögen	834.684,38	23.680,22	0,00	0,00	858.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	858.364,60	834.684,38
13	1.3.4	Ausleihungen	1.187.466,69	0,00	38.290,17	0,00	1.149.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.176,52	1.187.466,69
1	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

Anlage 2: Gesamtforderungsspiegel

Forderungsspiegel zur Gesamtschlussbilanz per 31.12.2023						
Art der Forderung		Gesamt-betrag 31.12.2022 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.828.460,43	4.824.147,51	3.512,27	800,65	5.107.854,37
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.637,61	211.637,61	0,00	0,00	211.637,61
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	230.559,92	230.559,92	0,00	0,00	194.556,34
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.474.445,07	6.474.445,07	0,00	0,00	6.787.026,23
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.896.475,11	1.896.475,11	0,00	0,00	4.481.811,80
	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände aus der Schuldenkonsoliderung	1.949,57	1.949,57	0,00	0,00	1.485.858,77

Anlage 3: Gesamtverbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel zur Gesamtschlussbilanz per 31.12.2023

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 31.12.2023 in EUR	mit einer Restlaufzeit 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	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	129.988.221,08	12.725,00	15.067.232,91	114.908.263,17	115.794.426,37
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	440.506,50	12.725,00	120.100,00	307.681,50	509.519,42
3217-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	129.547.714,58	0,00	14.947.132,91	114.600.581,67	115.284.906,95
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	19.693.371,98	19.693.371,98	0,00	0,00	9.346.170,35
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	12.259.085,03	12.207.500,77	51.584,26	0,00	6.390.766,83
36	4.6. Verbindlicheiten aus Transferleistungen	181.006,82	181.006,82	0,00	0,00	-112.694,39
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.374.789,11	8.374.789,11	0,00	0,00	9.683.297,27
	Summe	**170.496.474,02**	**40.469.393,68**	**15.118.817,17**	**114.908.263,17**	**141.101.966,43**

Anlage 4: Gesamteigenkapitalspiegel und Kennzahlen

Eigenkapitalspiegel zur Gesamtschlussbilanz per 31.12.2023

	Eigenkapitalposition	Eigenkapital Stadt in EUR	Eigenkapital STW in EUR	Eigenkapital SEW in EUR	Konsolidierung in EUR	**Gesamt-betrag 31.12.2023 in EUR**	Gesamt-betrag des Vorjahres in EUR
1	2	3				**3**	7
1.1.	Stammkapital und Rücklagen der Beteiligungen	0,00	33.168.222,39	6.778.708,23	-32.911.748,79	**7.035.181,83**	7.035.181,83
1.1	Allgemeine Rücklage	55.381.651,73	0,00	0,00		**55.381.651,73**	55.381.651,73
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00
1.3.	Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00
1.4.	Gewinn-/Verlustvortrag	-3.793.519,55	294.877,58	0,00		**-3.498.641,97**	-3.498.641,97
1.5.	Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.456.393,67	4.454.253,41	36.407,30		**7.947.054,38**	7.947.054,38
1.6.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung				7.751.133,67	**7.751.133,67**	7.751.133,67

Gesamtabschluss-Kennzahlen	2023	2022
Liquidität 1. Grades (LM / KFK)	27,0%	19,4%
Liquidität 2. Grades (MUV / KFK)	63,0%	64,3%
Deckungsgrad 1 (EK / AV)	22,2%	25,4%
Deckungsgrad 2 (EK+LFK / AV)	64,3%	58,2%
Cash Flow	9.569.963 €	26.502.389 €
Anlagenintensität (AV / Ges.vermögen)	88,5%	89,3%
Umlaufintensität (UV / Ges.vermögen)	11,5%	10,7%
Verschuldungsgrad (bezogen auf EK und Zuschusskapital)	146,6%	122,2%
Verschuldungsgrad (bezogen auf reines EK)	303,0%	242,7%
Eigenkapitalquote	19,6%	22,7%
Zuschussquote	20,9%	22,3%
Fremdkapitalquote	59,4%	55,0%
Eigenkapitalrentabilität	6,0%	15,5%
Gesamtkapitalrentabilität	1,1%	3,0%

Gesamtlagebericht

1 Allgemeines

Der Gesamtlagebericht vermittelt einen Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des „Konzerns“ Stadt Wedel und wird gem. § 93 GO i.V.m. § 53 GemHVO-Doppik auf der Grundlage der Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen der Stadt erstellt. Dargestellt wird der Geschäftsverlauf mit den wichtigsten Ergebnissen des Gesamtabschlusses. Eingegangen wird auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung des „Konzerns“ Stadt Wedel.

2 Geschäftsverlauf

Das Gesamtbilanzvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 23 Mio. Euro erhöht und beträgt zum Gesamtjahresabschluss 380.315.015 Euro.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden ordentliche Gesamterträge in Höhe von 193.844.281 Euro erzielt (Vorjahr: 169.855.214 Euro). Den Erträgen stehen ordentliche Gesamtaufwendungen von 197.627.123 Euro (Vorjahr: 157.758.917 Euro) gegenüber. Damit beträgt das Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit -3.782.841 Euro (Vorjahr: 12.096.297 Euro). Unter Berücksichtigung des Gesamtfinanzergebnisses von -2.530.230 Euro beträgt das Gesamtjahresergebnis im „Konzern“ Stadt Wedel -6.313.071 Euro (Vorjahr: +10.716.038 Euro).

Hervorzuheben sind dabei folgende wesentliche Einflussfaktoren:

- Die Gesamterträge sind in besonderem Maße durch die Steuern und ähnlichen Abgaben der Kernverwaltung (ca. 56 Mio. Euro) und die (konsolidierten) privatrechtlichen Leistungsentgelte der Stadtwerke Wedel GmbH durch den Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Wärme (ca. 93 Mio. Euro) geprägt.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte entfallen zum einen auf Gebühreneinnahmen der Kernverwaltung (ca. 5,8 Mio. Euro) und zum anderen auf Umsatzerlöse der Stadtentwässerung für die Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser (ca. 5,8 Mio. Euro).
- In den Finanzerträgen der Kernverwaltung sind im Gegensatz zum Vorjahr keine Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen mehr enthalten.
- Die Transferaufwendungen lagen fast exakt auf dem Niveau des Vorjahres.

Insbesondere aufgrund des Fehlbetrages im Jahresabschluss der Kernverwaltung, bei dem sich der Einmaleffekt des Vorjahres wie erwartet nicht fortsetzen konnte, hat sich das Gesamtergebnis gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich verschlechtert, sodass sich insgesamt im „Konzern Stadt Wedel“ wieder ein negatives Gesamtergebnis von -6,3 Mio. EUR ergibt. Während im ursprünglichen Haushaltsplan der Kernverwaltung für 2023 noch von einem Fehlbetrag in Höhe von -8,9 Mio. EUR ausgegangen wurde, verschlechterte sich dieser im Jahresverlauf um weitere 1,7 Mio. EUR, sodass hier ein Fehlbetrag von insgesamt -10,6 Mio. EUR zu verzeichnen ist. Hinzu kommt ein Jahresfehlbetrag der Stadtentwässerung in Höhe von -0,2 Mio. EUR. Damit reicht das gute Gesamtergebnis der Stadtwerke Wedel GmbH in Höhe von rund 4,5 Mio. EUR nicht aus, um diese Fehlbeträge zu kompensieren.

3 Finanz- und Vermögenslage

3.1 Aktiva

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen entsprechen 84,5 % der Gesamtbilanzsumme (Vorjahr: 85,0 %). Im Vergleich zum 31.12.2022 ist dieser Wert trotz Abschreibungen in Höhe von 15.714 TEUR um ca. 17.715 TEUR gestiegen. So konnten im Wirtschaftsjahr die durch planmäßige Abschreibungen eingetretenen Wertverluste durch derzeit fertiggestellte bzw. im Bau befindlichen Maßnahmen mehr als ausgeglichen werden.

Das Finanzanlagevermögen in Höhe von 14.596 TEUR setzt sich zusammen aus den nach der Konsolidierung verbleibenden Anteilen an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen (10.860 TEUR), den Beteiligungen (2.587 TEUR) und den sonstigen Ausleihungen (1.149 TEUR). Die Höhe der Beteiligungen ist aufgrund einer Erweiterung der Beteiligung der Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH an der VersorgerAllianz450 GmbH um 20 TEUR und einer weiteren Beteiligung an der Evycloud GmbH in Höhe von 4 TEUR insgesamt gegenüber dem Vorjahr um rd. 24 TEUR gestiegen.

Der Gesamtbestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem 31.12.2022 um 7.374 TEUR auf 18.696 TEUR erhöht. Gleichzeitig hat sich die maßgebliche Liquiditätskennzahl L_2 von 64,3 % auf 63,0 % geringfügig verringert. Die Zahlungsfähigkeit des „Konzerns“ Stadt Wedel war damit zu jeder Zeit gegeben, da den kurzfristigen Verbindlichkeiten stets ausreichende liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gegenüberstanden.

3.2 Passiva

Das Eigenkapital (dem der passivische Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung zuzuordnen ist) hat sich aufgrund des Gesamtjahresergebnisses um 6.350 TEUR auf 74.616 TEUR verringert (Vorjahr: 80.966 TEUR). Die bilanzielle Eigenkapitalquote beläuft sich damit auf 19,6 % (Vorjahr: 22,7 %).

Zuzüglich der eigenkapitalähnlichen Sonderposten in Höhe von 79.624 TEUR (Vorjahr: 79.838 TEUR) beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote 40,5 % (Vorjahr: 45,0 %).

Die Höhe der Rückstellungen liegt mit 45.460 TEUR etwas niedriger als im Vorjahr (46.384 TEUR). Wesentliche Veränderungen ergaben sich zum einen durch eine Zuführung in Höhe von 169 TEUR bei den Pensionsrückstellungen und eine Zuführung von 527 TEUR bei den Beihilferückstellungen. Zum anderen wurden durch die Stadtwerke GmbH erhebliche Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden bzw. noch nicht abgerechneten Energieliefergeschäften gebildet.

Die Gesamtverbindlichkeiten haben sich zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr um 29,4 TEUR auf 170.496 TEUR erhöht (Vorjahr: 141.102 TEUR). Darin enthalten sind insbesondere Investitionskredite in Höhe von 129.988 TEUR. Zusammen mit den Rückstellungen und dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich eine Fremdkapitalquote von 59,4 % (Vorjahr: 55,0 %).

Entsprechend ist auch der Verschuldungsgrad, der angibt, wie hoch die Verbindlichkeiten im direkten Verhältnis zum Eigenkapital sind, im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und beläuft sich bezogen auf das reine Eigenkapital auf 303 % (Vorjahr 243 %) bzw. bezogen auf das Eigenkapital zzgl. Sonderposten auf 147 % (Vorjahr: 122 %).

4 Risiken und Chancen

Die Risiken für den Gesamtkonzern „Stadt Wedel“ setzen sich insbesondere aus den Einzelrisiken für die Kernverwaltung und für den Aufgabenträger Stadtwerke zusammen, bei letzterem vor allem aus dem allgemeinen Geschäftsrisiko der Tätigkeit als Versorgungsunternehmen für Gas, Strom und Wärme sowie aus dem defizitären Betrieb des Kombibades. Insbesondere der Krieg in Europa hat gezeigt, wie schnell bisher gute wirtschaftliche Prognosen kippen können. Dies führt nicht zuletzt zu erheblichen Risiken für alle Einnahmepositionen des Gesamtkonzerns Wedel. In allen Konzernbereichen führt außerdem die - nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg verstärkte – Inflation, insbesondere im Bereich Energie, aber auch im Baubereich, zu enormen Herausforderungen auf der Kostenseite.

Die Risiken für die Kernverwaltung ergeben sich unverändert insbesondere aus der finanziellen Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, z.T. aus derselben Branche (Pharma), deren zukünftige Finanzentwicklung nicht deutlich absehbar ist. Dies zeigte sich z.B. daran, dass sich die Möglichkeit der Abwanderung eines großen Steuerzahlers in 2022 verwirklicht hat. Auch lassen sich die Auswirkungen der Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine auf die international agierenden und auch in Wedel ansässigen Unternehmen nach wie vor schlecht absehen.

Die weit überdurchschnittliche Steuerkraft der Stadt Wedel hat im vergangenen Jahrzehnt außerdem dazu geführt, dass einerseits Leistungen in Wedel angeboten werden, die sich andernorts schon aus finanziellen Gründen verboten haben (wie z.B. zwei gebundene Ganztagsschulen) und dass andererseits Leistungen mit einem höheren Standard als anderswo angeboten werden (wie z.B. ein hoher Abdeckungsgrad der Schulkinderbetreuung oder hohe Standards bei VHS, Musikschule etc.). Leistungserweiterungen bzw. -verbesserungen sind daher zum Teil mit erheblichen laufenden Aufwendungen verbunden, die darüber hinaus auch noch zu einem beträchtlichen Teil als Fixkosten zu betrachten sind. Dies liegt an gesetzlichen Bestimmungen und Aufgaben, vertraglichen Verpflichtungen, politischen Beschlüssen, vorgenommenen Investitionen und deren Finanzierung sowie an tarif- bzw. beamtenrechtlichen Bindungen.

Die starke Zunahme von Flüchtlingen und Schutzsuchenden seit 2015 – und noch einmal verstärkt durch den Krieg in der Ukraine - führt unverändert zu massiven Problemen, sowohl bei deren Unterbringung als auch bei deren Versorgung. Auch die Integration der Flüchtenden in die Wedeler Sozialstruktur verlangt der Stadt unverändert enorme Anstrengungen ab.

Im Bereich des BusinessParks Elbufer ist mit weiteren Erträgen aus Grundstücksverkäufen zu rechnen. Allerdings kann – auch wenn es hierfür aktuell keine konkreten Anhaltspunkte gibt - nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass noch weitere Sanierungsmaßnahmen notwendig werden könnten. Entsprechend ist es notwendig, bei Grundstücksverkäufen ausreichende Haftungsrückstellungen zu bilden. Einnahmen können/sollen sich zukünftig auch aus den Gewerbesteuerzahlungen der anzusiedelnden Unternehmen ergeben.

Für die Stadtwerke Wedel stellt das Mark-to-Market-Risiko wie auch im Vorjahr eine wesentliche Herausforderung dar. Aufgrund der langfristigen Beschaffungsstrategie der Energie während der Energiepreiskrise von 2021-2022 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. 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 sind potenzielle Kundenverluste sowie 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. Es wird als entscheidend angesehen, diese Risiken zu überwachen und proaktive Strategien zu entwickeln, um die Kundenbindung zu stärken und der Wettbewerbsdynamik effektiv zu begegnen.

Neue Geschäftsmöglichkeiten und Chancen für die Stadtwerke ergeben sich aus der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien und der Notwendigkeit, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren. Zentrale Punkte bilden hier die Wärmeversorgung mit Nahwärmenetzen, Ökostrom und Photovoltaik-Anlagen sowie innovative Technologien wie Wasserstoff und intelligente Netze. Die Einführung neuer Technologien und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen können die Effizienz steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern. Weiterhin lassen sich Dienstleistungen durch die Einführung von digitalen Angeboten und die Nutzung von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz verbessern.

Die Badebucht zeigte mit ihrem breiten Angebotssortiment in den vergangenen Jahren eine stabile Entwicklung auf einem guten Besucher- und Erlösniveau. Ausgenommen sind die beiden letzten Berichtsjahre 2020 und 2021 durch die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie. Im Berichtsjahr war wieder ein Normalbetrieb ohne Maßnahmen möglich. Allerdings war die Energiekrise mit steigenden Preisen, resultierend aus dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, weiterhin spürbar. Da der Betrieb der Badebucht energieabhängig ist, besteht bei hohen Bezugspreisen stets das Risiko, das geplante Ergebnis zu gefährden. Bereits im Vorjahr waren daher die Öffnungszeiten reduziert worden, wodurch sich die Besuchszahlen und damit die Umsatzerlöse im Badbereich verringerten. Die Besucherzahlen für das Sommerbad schwanken witterungsbedingt, während sich der Saunabereich den Zahlen vor der Pandemie annähert. Der Sauna- und Wellnessbereich bietet die Möglichkeit, sich von der Wetterabhängigkeit zu lösen und für konstante Besucherzahlen zu sorgen.

Die Stadtentwässerung Wedel steht in keinem Wettbewerb zu anderen Entsorgungsunternehmen. Ein allgemeines Geschäftsrisiko, das die wirtschaftliche Existenz des Betriebes berührt, besteht daher nicht

Die Lühe-Schulau-Fähre GmbH hat 2010 die damals vorhandene Fähre durch einen Neubau ersetzt. In den letzten Jahren hat sich allerdings gezeigt, dass das Fährschiff nur bedingt für das Fahrgebiet Unterelbe 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 stärken wird.

5 Voraussichtliche weitere Entwicklung

Für die Kernverwaltung musste in 2023 wieder ein deutlicher Fehlbetrag ausgewiesen werden. Nachdem die Gewerbesteuererträge im Vorjahr schlossen mit einem Rekordergebnis von 36,26 Mio. EUR abgeschlossen hatten, betrugen sie im Jahr 2023 lediglich 21 Mio. EUR. Dass die Vorjahresergebnisse lediglich auf Einmaleffekte zurückzuführen waren hat sich bestätigt. Darüber hinaus stellten die allgemeinen Teuerungsraten in fast allen Bereichen die Haushaltsplanung für 2024 vor große Herausforderungen. Auch die derzeitigen Konjunkturprognosen verschlechtern sich zusehends. Inwieweit die Wedeler Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger durch die sich fortsetzende Verteuerung betroffen sein werden, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen.

Der Fokus der Stadtwerke Wedel bleibt im regionalen Markt und die stabile Versorgungssicherheit im Netzgebiet bleibt das zentrale Ziel. Kundenkommunikation und Kundennähe rücken aktuell weiter in den Mittelpunkt und sollen das Vertrauen in die Marke „Stadtwerke Wedel“ stärken. Auch Netzgebiete, die an das Versorgungsgebiet der Stadtwerke angrenzen, sollen vertrieblich ausgebaut werden. Im Großkundenabsatz sollen Kundenbesuche qualitativ und quantitativ gesteigert werden. Das Geschäftsfeld der Telekommunikation, in dem unter der Marke WedelNet Glasfaserprodukte in Wedel vertrieben werden, steht aufgrund der in Wedel angebotenen Bandbreiten fremder Versorger unter sehr hohem Wettbewerbsdruck. Durch die Zukunftsträchtigkeit von Glasfaser sehen sich die Stadtwerke Wedel aber darin bestärkt, einen Fokus in den gezielten Glasfaserausbau zu legen.

Für das Kombibad wird vor dem Hintergrund der Energiekrise und des Fachkräftemangels weiterhin von einem Betrieb unter reduzierten Öffnungszeiten ausgegangen. Eine permanente Marktbeobachtung, kombiniert mit Besucherbefragungen, garantiert eine kurze Reaktionszeit auf Veränderungen im Wettbewerb und in der eigenen Anlage. Durch ein enges Controlling werden Proftcenter ermittelt und hervorgehoben. Größere Investitionen sind aktuell nicht geplant, es werden nur notwendige Reparaturen und Instandhaltungen durchgeführt. Dadurch besteht allerdings auch die Gefahr weiterer Besuchsverluste durch Wettbewerb oder möglicher technischer Ausfälle aufgrund von Sanierungsstau.

Im Bereich der Stadtentwässerung Wedel kann die bauliche Unterhaltung und die Umsetzung der erforderlichen Erhaltungsinvestitionen 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

Wedel, 30.09.2024

gez. Julia Fisauli-Aalto
2. stellv. Bürgermeisterin

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Bartels	Datum 05.03.2025	**BV/2025/020**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	17.03.2025
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	27.03.2025

Finanzierung der Modernisierung der Badebucht

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt,

die Einstellung der notwendigen investiven Haushaltsmittel für die Modernisierung der Badebucht (gemäß Anlage) in den Haushalt 2025 und in die mittelfristige Finanzplanung Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2026 und 2027.

Ziele

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

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die Kombibad Wedel GmbH als hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Wedel GmbH betreibt die Badebucht Wedel.

Mit der Modernisierung wird der weitere Betrieb der Badebucht sichergestellt.

Die Kombibad Wedel GmbH kann den geplanten Umbau und die dazu notwendigen Investitionen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Daher soll die Stadt die benötigten Darlehen aufnehmen und diese Im Wege der Ausleihung an die Kombibad Wedel GmbH weiterreichen.

Dies ist die wirtschaftlichste Finanzierung, da die Stadt einen deutlichen Zinsvorteil gegenüber der Gesellschaft von ca. 0,5%-Punkten erzielen kann.

Das Darlehen soll über 30 Jahre in 360 monatlichen Raten getilgt werden, was auch der Abschreibungsdauer der neuen Anlagen entspricht.

Die Ausleihung erfolgt, aufgrund der Anforderung der Kommunalaufsicht, zu marktüblichen Konditionen. Das heißt, die Stadt stellt der Kombibad die Mittel zu marktüblichen Zinsen zur Verfügung.

Die Zinszahlungen fallen auf Seiten der Kombibad als normaler Aufwand an, welcher über den Defizitausgleich der Stadt ausgeglichen wird.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die vorgeschlagene Vorgehensweise stellt die wirtschaftlichste Finanzierungsvariante dar.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Einzig denkbare Alternative wäre, dass die Kombibad Wedel GmbH die Darlehen am Kreditmarkt selbst aufnimmt. Tatsache ist, dass die Kombibad Wedel GmbH diese Darlehen zu deutlich höheren Zinsen (als die Stadt) aufnehmen müsste. Außerdem kann sie dies nur, wenn die Stadt für diese Darlehen eine Bürgschaft ausstellt.

Zudem ist aber zu bedenken, dass eine Bürgschaft gem. Krediterlass höchstens 80 % der Darlehenssumme abdecken darf. Ob die Kombibad Wedel GmbH unter diesen Voraussetzungen ein Darlehen für die gesamte Investitionssumme bekommen würde, scheint fraglich.

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	**2025 alt**	**2025 neu**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029 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*	2.504.000	2.523.500	2.206.500	2.116.500	1.792.000	
Saldo (E-A)	**-2.504.000**	**-2.523.500**	**-2.206.500**	**-2.116.500**	**-1.792.000**	

Investition	**2025 alt**	**2025 neu**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029 ff.**
		in EURO				
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen	0	480.000	8.874.500	5.960.000		
Saldo (E-A)		**-480.000**	**-8.874.500**	**-5.960.000**		

Anlage/n

1 Präsentation Plaungskosten und Wirtschaftsplan Badebucht
2 Szenariobetrachtung Kombibad Wedel GmbH

Planungskosten und Wirtschaftsplan der Kombibad Wedel GmbH

Stand: 17.02.2025

PROVA Unternehmensberatung

Planungskosten, Baukosten und Zeitstrahl

Fördermittelkonforme Planungskosten

Die nachfolgenden Kosten stellen die Investitionen dar, die im Rahmen der Vorbereitung der Bau- und Genehmigungsphase anfallen. Diese beinhalten die Leistungen eines Architekten sowie eines TGA-Planers gemäß den Phasen I - III der HOAI und wirken sich entsprechend auf die finanziellen Aufwendungen aus.

Posten	Kosten in Euro
Ausschreibung eines Rechtsanwaltsbüros sowie Vorbereitung und Begleitung des Vergabeverfahrens für das Suchen eines Architekten und TGA-Planers	**40.000**
Fördermitterecherche ▪ Beantragung ▪ Beratung zur Abrechnung ▪ Abwicklung im Vorfeld der Baumaßnahme	**32.000**
Vergaben der Leistung an Architekten u. TGA-Planer für die Leistungsphasen nach HOAI I – III	**460.000**
Schadstoffgutachten	**12.500**
Bauherrenberatung und Projektkoordination/-steuerung	**55.000**
Gesamtsumme	**599.500**

Nach bisheriger Schätzung werden für das **Wirtschaftsjahr 2025** rund 480.000 € von diesem Planansatz benötigt.

Baukosten – Notwendige Maßnahmen

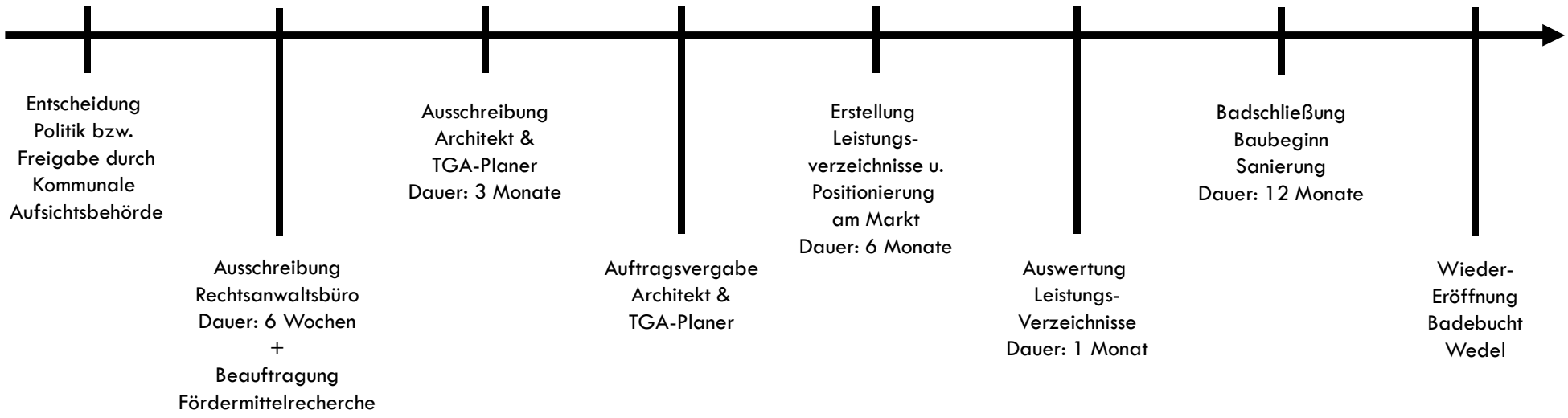
Maßnahme	Kosten
Anschaffung von Kassenautomaten	272.500 €
Renovierung der sanitären Anlagen und Umkleiden	1.635.000 €
Einrichtung Garderobe und Schränke	545.000 €
Lehrschwimmbecken mit Hubboden	2.779.500 €
Sanierung der Saunakabinen und Austausch der Öfen	381.500 €
Energetische Sanierung / Gebäude / TGA / Wasseraufbereitung	4.469.000 €
Rückbau Erlebnisbereich / Zugangsinfrastruktur / Freibad	817.500 €
Zwischensumme	**10.900.000 €**
Baunebenkosten 35 %	**3.815.000 €**
Gesamtkosten	**14.715.000 €**

Die obige Darstellung umfasst die notwendigen Maßnahmen zur Schaffung des Grundangebotes für den Schwimmsport und die Schwimmsportausbildung, zur energetischen Sanierung des Bades in den Bereichen Gebäude, Ausstattung und Technik sowie für den Weiterbetrieb der Sauna und der Gastro.

Bemerkung: Die oben ermittelten Investitionskosten lassen sich eventuell noch über Fördermittel reduzieren.

Zukunft der Badebucht – Zeitstrahl zur Sanierung

Zeitstrahl



Zielsetzung für die Sanierungsplanung: Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 soll eine detaillierte Kostenplanung durch das Architekturbüro und durch den TGA-Planer vorliegen.

Mittelabruf im zeitlichen Kontext zum Baufortschritt zur Ermittlung des Finanzbedarfs des Bauvorhabens

Die Angaben beruhen auf ein vergleichbares Projekt der PROVA Unternehmensberatung GmbH im Jahr 2021.

Quartal 1	Erschließung, Baustelleneinrichtung, Substanzuntersuchung, Abriss	750.000 €
Quartal 2	Abriss, Vermessung, Statik, Gründung, Bodenplatte	1.500.000 €
Quartal 3	Beton, Estrich, Wände, Außenfassade, Umkleide	2.800.000 €
Quartal 4	Sanitär, Becken, Boden, Umkleide	3.700.000 €
Quartal 5	Einrichtung, Außenanlage, Fliesen	3.500.000 €
Quartal 6	Endabnahmen, Schlussrechnungen	2.460.000 €

Gesamtsumme		**14.710.000 €**

Wirtschaftsplan 2025 FF – Status quo
Verabschiedet 19.11.24

Badebucht – Wirtschaftsplan 2025 FF (Status Quo)

Planung 2025 - 2027						
Kombibad Gesamt Buchungsstand: 05.11.2024	Ist 2022 EUR	Ist 2023 EUR	Forecast 2024 05.11.24 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Umsatzerlöse	**1.791.823**	**2.017.218**	**2.080.250**	**1.967.800**	**2.083.200**	**2.083.200**
davon: a) Erlöse aus Eintrittsgeldern	1.088.618	1.251.987	1.335.600	1.236.600	1.331.500	1.331.500
b) Erlöse aus Gastronomie, Shop und sonstige	703.205	765.231	744.650	731.200	751.700	751.700
Sonstige betriebliche Erträge	**29.006**	**58.323**	**283.200**	**133.200**	**133.200**	**133.200**
Summe betrieblicher Erträge	**1.820.829**	**2.075.541**	**2.363.450**	**2.101.000**	**2.216.400**	**2.216.400**
Materialaufwand	**1.538.372**	**1.699.271**	**1.944.740**	**1.949.500**	**1.991.100**	**2.024.400**
davon: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	680.362	774.786	844.000	821.000	841.500	853.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	858.011	924.485	1.100.740	1.128.500	1.149.600	1.170.900
Personalaufwand	**1.273.929**	**1.460.196**	**1.560.000**	**1.692.000**	**1.734.000**	**1.777.000**
davon: a) Löhne und Gehälter	1.055.164	1.227.278	1.300.000	1.410.000	1.445.000	1.481.000
b) soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	218.766	232.918	260.000	282.000	289.000	296.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	**450.816**	**452.852**	**455.350**	**423.200**	**423.200**	**423.200**
Summe betrieblicher Aufwendungen	**3.263.118**	**3.612.319**	**3.960.090**	**4.064.700**	**4.148.300**	**4.224.600**

Badebucht – Wirtschaftsplan 2025 FF (Status quo)

Planung 2025 - 2027						
Kombibad Gesamt Buchungsstand: 05.11.2024	Ist 2022 EUR	Ist 2023 EUR	Forecast 2024 05.11.24 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
EBITDA	**-1.442.288**	**-1.536.778**	**-1.596.640**	**-1.963.700**	**-1.931.900**	**-2.008.200**
Abschreibungen	552.039	541.359	525.800	505.100	451.800	382.300
EBIT - operatives Ergebnis	**-1.994.327**	**-2.078.137**	**-2.122.440**	**-2.468.800**	**-2.383.700**	**-2.390.500**
Finanzergebnis	**-60.574**	**-40.886**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**
davon: a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.574	-40.886	-20.000	-5.000	0	0
EBT - Ergebnis vor Steuern	**-2.054.901**	**-2.119.023**	**-2.142.440**	**-2.473.800**	**-2.383.700**	**-2.390.500**
Steuern	**28.984**	**28.984**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
davon: a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
b) Andere sonstige Steuern	28.984	28.984	30.100	30.100	30.100	30.100
Jahresverlust	**-2.083.885**	**-2.148.007**	**-2.172.540**	**-2.503.900**	**-2.413.800**	**-2.420.600**

Wirtschaftsplan 2025 FF – Umsetzung Planungskonzept

KEYFACTS WP 2025 FF Umsetzung Planungskonzept

- Die Planungskosten von 599.500 € und die Baukosten von 14.715.000 € werden zusammen nach Fertigstellung des Projektes abgeschrieben. Geplante Schließzeit ab April 2026 – März 2027 (unter kaufmännischer Vorsicht).
- Der Mittelabfluss für die Planungskosten würde im Jahr 2025 erfolgen und den Wirtschaftsplan in der GuV nur im Bereich der Zinsen beeinflussen.
- Der weitere Mittelabfluss der Baukosten würde in der Bauphase 2026/2027 erfolgen. Im Jahr 2026 würden dann die Zinsen für die Baukosten und im Jahr 2027 zusätzlich die Abschreibung nach Fertigstellung hinzukommen.
- In der Bauphase soll versucht werden, den Saunabereich mit einem gastronomischen Angebot weiter zu betreiben, muss mit den Planern aber dann noch abgestimmt werden.
- Erstes volles Betriebsjahr nach Fertigstellung im Jahr 2028.

Badebucht – Wirtschaftsplan 2025 FF (Planungskonzept)

Planung 2025 - 2028

Kombibad Gesamt Buchungsstand: 07.02.25	Ist 2023 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Umsatzerlöse	**2.017.218**	**2.149.619**	**1.968.000**	**1.098.500**	**1.324.500**	**1.606.500**
davon: a) Erlöse aus Eintrittsgeldern	1.251.987	1.315.124	1.237.000	750.000	860.000	963.500
b) Erlöse aus Gastronomie, Shop und sonstigen Umsätzen	765.231	834.495	731.000	348.500	464.500	643.000
Sonstige betriebliche Erträge	**58.323**	**142.194**	**133.000**	**133.000**	**153.000**	**153.000**
Summe betrieblicher Erträge	**2.075.541**	**2.291.813**	**2.101.000**	**1.231.500**	**1.477.500**	**1.759.500**
Materialaufwand	**1.699.271**	**2.045.727**	**1.949.500**	**1.139.000**	**1.095.500**	**1.108.000**
davon: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	774.786	1.006.179	821.000	535.000	582.000	594.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	924.485	1.039.548	1.128.500	604.000	513.500	513.500
Personalaufwand	**1.460.196**	**1.674.550**	**1.692.000**	**1.200.000**	**960.000**	**984.000**
davon: a) Löhne und Gehälter	1.227.278	1.396.427	1.410.000	1.000.000	800.000	820.000
b) soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	232.918	278.123	282.000	200.000	160.000	164.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	**452.852**	**434.736**	**423.000**	**358.000**	**329.000**	**250.000**
Summe betrieblicher Aufwendungen	**3.612.319**	**4.155.013**	**4.064.500**	**2.697.000**	**2.384.500**	**2.342.000**

Badebucht – Wirtschaftsplan 2025 FF (Planungskonzept)

Planung 2025 - 2028						
Kombibad Gesamt Buchungsstand: 07.02.25	Ist 2023 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
EBITDA	**-1.536.778**	**-1.863.200**	**-1.963.500**	**-1.465.500**	**-907.000**	**-582.500**
Abschreibungen	541.359	557.264	505.000	400.000	868.500	868.500
EBIT - operatives Ergebnis	**-2.078.137**	**-2.420.464**	**-2.468.500**	**-1.865.500**	**-1.775.500**	**-1.451.000**
Finanzergebnis	**-40.886**	**-21.062**	**-25.000**	**-321.000**	**-321.000**	**-321.000**
davon: a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.886	-21.062	-25.000	-321.000	-321.000	-321.000
EBT - Ergebnis vor Steuern	**-2.119.023**	**-2.441.526**	**-2.493.500**	**-2.186.500**	**-2.096.500**	**-1.772.000**
Steuern	**28.984**	**30.621**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
davon: a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
b) Andere sonstige Steuern	28.984	30.621	30.000	20.000	20.000	20.000
Jahresverlust	**-2.148.007**	**-2.472.147**	**-2.523.500**	**-2.206.500**	**-2.116.500**	**-1.792.000**

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-20/Zw	Datum 06.03.2025	**BV/2025/021**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	17.03.2025
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	27.03.2025

Erweiterung des Gesellschaftszwecks der wechselstrom und wechselgas GmbH
hier: Aufhebungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, den am 30.01.2025 gefassten Beschluss zur Erweiterung des Gesellschaftszwecks der wechselstrom und wechselgas GmbH aufzuheben.

Darstellung des Sachverhaltes

Grundsätzlich hat der Gesetzgeber Netzbetreibern und vertikal integrierten Energieversorgern mit Netzbetrieb ab dem 1. Januar 2025 untersagt, Eigentümer von E-Ladepunkten zu sein, sie zu entwickeln, zu verwalten oder zu betreiben. Dies gilt auch für sog. de-minimis-Unternehmen mit weniger als 100.000 angeschlossenen Kunden, die Vertrieb und Netzbetrieb in einer Gesellschaft vereinen, wie es die Stadtwerke Wedel GmbH tun.

Um den Betrieb der Ladeinfrastruktur auf ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH übertragen zu können, hat der Rat am 30.01.2025 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag der wechselstrom und wechselgas GmbH um den Satz „… Auch der Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen innerhalb des Netzgebietes gehört zum Gegenstand des Unternehmens“ zu erweitern.

Am 31.01.2025 hat nun der Bundestag jedoch überraschend im Rahmen der „kleinen“ EnWG-Novelle beschlossen, die Frist für die Umsetzung der Entflechtung von Stromnetzbetrieb und Ladesäulenbetrieb durch sog. de-minimis-Unternehmen bis zum 31.12.2026 zu verlängern. Dem hat der Bundesrat am 14.02.2025 zugestimmt. Stromnetzbetreiber, an deren Netz weniger als 100.000 Kunden angeschlossen sind, haben damit weitere zwei Jahre Zeit, die Vorgaben aus § 7c EnWG umzusetzen. Damit soll verhindert werden, dass ein Abbau von öffentlichen Ladesäulen den aktuell stockenden Aufbau von Ladeinfrastruktur verschärft.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Durch die Übergangsfrist von zwei Jahren haben die Stadtwerke nun Zeit gewonnen, um alternative Möglichkeiten zur zukünftigen Organisation des Betriebes und der Verwaltung der Ladeinfrastruktur zu entwickeln. Ohne Aufhebung des Beschlusses müsste die Bürgermeisterin aber als Gesellschaftsvertreterin die Geschäftsführung der Stadtwerke Wedel GmbH beauftragen, die Satzung der wechselstrom und wechselgas GmbH ändern zu lassen. Hierfür würden sowohl Notariatskosten als auch Kosten für die Eintragung im Handelsregister anfallen, ohne dass die Notwendigkeit einer Satzungsänderung bestände. Es wird daher empfohlen, den Beschluss vom 30.01.2025 aufzuheben.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Hinsichtlich der Konsequenzen s. Begründung der Verwaltungsempfehlung.

Für die Aufhebung des Beschlusses ergeben sich sowohl für die Stadtwerke als auch für den städtischen Haushalt weder Kosten noch Folgekosten.

Anlage/n

Keine

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Wirtschaft und Steuern	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-222/Ko	Datum 17.02.2025	**BV/2025/016**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	17.03.2025
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	27.03.2025

2. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Vergnügungssteuersatzung) vom 01.01.2020

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die 2.Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Vergnügungssteuersatzung) vom 01.01.2020

Ziele

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

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung sollte der Hebesatz der von der Stadt erhobenen Vergnügungssteuer von 18 auf 20 % erhöht werden. Die entsprechende 1. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Vergnügungssteuersatzung) ab 01.01.2020 wurde am 19.12.2024 vom Rat beschlossen und leider erst am 05.01.2025 bekannt gemacht. Da Satzungen erst mit ihrer Bekanntgabe wirksam werden, besteht durch die verspätete Bekanntmachung für den Zeitraum vom 01.01. bis 05.01.2025 keine gültige Satzungsregelung. Der Artikel II der Nachtragssatzung regelt das Inkrafttreten zum 01.01.2025. Für die Rechtmäßigkeit der Satzung ist ein neuer Beschluß des Rates notwendig.
Die Stadt Wedel erhebt eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit in Höhe von 18% der Bemessungsgrundlage im Sinne der Satzung.
Der Steuersatz der Vergnügungssteuer soll im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Maßnahme A 2 Nr. 45) von 18% auf 20% erhöht werden.
Im § 2 der Satzung (Haftung) wird auf den § 14 der Vorschrift verwiesen. Es muss richtigerweise auf den § 11, in dem die Melde- und Anzeigepflicht geregelt ist, verwiesen werden.
Im § 6 der Satzung wird der Zeitraum für die Abgabe der Steueranmeldung genauer festgelegt.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Steuersatz wird von 18% auf 20% erhöht. Damit wird die Empfehlung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung umgesetzt.
Der fehlerhafte Verweis wird berichtigt.
Der Zeitraum für die Abgabe der Steueranmeldung wird eindeutig geregelt.
Die Rechtmäßigkeit der Satzung wird sichergestellt.

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	**2025 alt**	**2025 neu**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029 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*	490000	545000	545000			
Aufwendungen*						
Saldo (E-A)						

Investition	**2025 alt**	**2025 neu**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 2. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Vergnügungs

2. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Vergnügungssteuersatzung) ab 01.01.2020

Aufgrund des § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 57 ff), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 05.02.2025, GVOBl. 2024 Nr. 27 sowie der § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 3, § 3 Absatz 1 und 2 und § 18 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG S-H) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H., S. 27), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H., S. 564) wird nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Wedel vom XX.XX.XXXX folgende Satzung erlassen:

Artikel I

1. <u>§ 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:</u>

Für die Steuerschuld haftet jede / jeder zur Anzeige oder zur Meldung nach § 11 Verpflichtete.

2. <u>§ 5 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:</u>

Die Steuer für das Halten eines Spielgerätes mit Gewinnmöglichkeit nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33i GewO und an sonstigen Orten beträgt 20 vom Hundert der Bemessungsgrundlage für jeden angefangenen Kalendermonat.

3. **<u>§ 6 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:</u>**

Die Halterin bzw. der Halter hat bis zum 20. Tag nach Ablauf eines jeden Kalendermonats (Steueranmeldezeitraum) je eine Steueranmeldung auf einem von der Stadt Wedel vorgeschriebenen Vordruck getrennt nach Aufstellorten und Spielgeräten mit bzw. ohne Gewinnmöglichkeit abzugeben, in der sie / er die Steuer für den Steueranmeldezeitraum selbst zu berechnen hat.

Artikel II

Die Nachtragssatzung tritt am 01.04.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 1. Nachtragssatzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Vergnügungssteuersatzung) vom 20.12.2024 außer Kraft.

Ausgefertigt:

Wedel, XX.XX.XXXX

Stadt Wedel
Die Bürgermeisterin

öffentlich	Antrag

Geschäftszeichen 3-103-gt.	Datum 09.01.2025	ANT/2025/002

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Entscheidung	20.01.2025

Nachbesetzung offener Stellen
Antrag der FDP

Anlage/n

1 Antrag FDP_HFA _Nachbesetzung Stellen

Freie Demokraten
Ortsverband Wedel FDP

Antrag der FDP-Ratsfraktion

Zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20. Januar 2025

Ab 01.02.2025 erfolgt keine automatische Nachbesetzung von offenen Stellen, die mit einem Jahresgehalt von über 50.000 € dotiert und nicht durch andere Maßnahmen gegenfinanziert sind.

Dieses gilt, bis wieder ein ausgeglichener Haushalt der Stadt Wedel vorliegt.

Jede offene / neu zu besetzende Stelle muss mit aktueller Stellenbeschreibung erneut dem zuständigen Ausschuss zur Genehmigung vorgelegt werden mit dem Ziel, vorab gemeinsam mögliche Alternativen zu erörtern, z.B.

- Umwandlung in niedrigere Besoldungs-/Tarifgruppe,
- die Stelle bzw. die Aufgabe kann ganz oder teilweise eingespart werden oder
- die Stelle kann durch Stelleneinsparungen in anderen Bereichen der Verwaltung ausgeglichen werden.

Begründung:

Viele Firmen sind dabei Personal abzubauen, nicht nur in der Produktion, sondern vor allem in der Verwaltung und bei den Führungskräften – nur in städtischen Verwaltungen erfolgt ein stetiger Personalaufbau.

Die Wedeler Verwaltung hat sich seit Jahren öffentlich dazu verpflichtet, den bestehenden Stellenplan aufgrund von Digitalisierungsprozessen und der Haushaltslage zu reduzieren wird. Mit Blick auf die vergangenen zehn Haushaltsjahre sind die Personalaufwendungen jährlich um rund eine Million Euro gestiegen. In diesem Jahr sollen sie, laut Vorschlag der Verwaltung, wieder um über eine halbe Million Euro steigen. Wedel nähert sich nun der 30 Millionen Euro Marke.

Mit dieser Maßnahme möchten wir einen besseren Eindruck und damit besseren Überblick über die aktuellen Bedarfe der Stadt bekommen.

Nina Schilling
09.01.2025

Freie Demokraten (FDP) Wedel
Vorsitzende: Nina Schilling, stv. Vorsitzende: Antje Hellmann-Kistler
E-Mail: info@fdp-wedel.de Homepage: fdp-wedel.de

öffentlich	**Antrag**

Geschäftszeichen 3-103	Datum 06.02.2025	**ANT/2025/008**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	17.02.2025
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	27.02.2025

Maßnahmenerweiterung Haushaltsbegleitbeschluss
Antrag der CDU

Anlage/n

1 Maßnahmenerweiterung CDU_V3

Antrag der CDU-Ratsfraktion

Zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17.03.2025 und des Rates der Stadt Wedel am 27.03.2025

Die CDU-Ratsfraktion beantragt folgende Maßnahmen aus dem Haushaltsbegleitbeschluss zu erweitern bzw. zu verändern:

Produkt	Vorschlag / Ergänzung	Abweichung zur bisherigen Konsolidierungsliste
Kombibad Wedel	Textliche Anpassung an den Ratsbeschluss BV/2024/101 vom 17.10.2024, ergänzt um den Hinweis zur Investitionsplanung "Grundbedarf"	Keine
Stadtwerke	Festlegung einer Gewinnausschüttung in Höhe von 3 % des gezeichneten Kapitals	-325.000 € p.a.
Grundsteuer	Keine Erhöhung der Grundsteuer; nur als "Ultima Ratio" am Ende des Konsolidierungsprozesses	-1,33 Mio. € p.a.
Musikschule	Erstellung eines Konzepts zur Kostenreduzierung (Kostendeckungsgrad von 80 % ohne Gebäudekosten bis 30.06.2025); Verlagerung der Verwaltung ins Rathaus; Reduktion des Leistungsangebots; Aufgabe des bestehenden Standortes	
Volkshochschule	Konzept zur Kostenreduzierung (Kostendeckungsgrad von 80 % ohne Gebäudekosten bis 30.06.2025); Verlagerung der Verwaltung ins Rathaus; Fokus auf Bildung, Beruf und Integration; Aufgabe des bestehenden Standorts	
Stadtbücherei	Konzept zur Kostenreduzierung (Kostendeckungsgrad von 80 % ohne Gebäudekosten bis 30.06.2025); Einstellung des Schulbibliotheksangebots; Reduktion des Leistungsangebots; Freigabe nicht genutzter Räume zur alternativen Nutzung	
Schulkinderbetreuung	Erhöhung des Kostendeckungsgrads auf 40 % durch Anpassung der Beitragsstruktur; Neukonzeption in Zusammenarbeit mit dem Land	+1,2 Mio. € p.a.
Spielplätze	Konzept zur Senkung des Budgets um 25 % bis 31.12.2025; Prüfung der Schließung einzelner Standorte und Nachnutzungsmöglichkeiten	+199.925 € p.a.

Fraktionsvorsitzende
Jan Lüchau

Mobil 0170-4100317
jluechau@cdu-wedel.de
www.cdu-wedel.de

Stellvertreter
Torben Wunderlich
Anja Lembach
Fraktion@cdu-wedel.de

Begründung

Langfristig, über das Jahr 2028 hinaus, muss Wedel eine robuste Haushaltsstruktur aufbauen, die in der Lage ist, sowohl unerwartete Belastungen als auch geplante Investitionen zu bewältigen, ohne dass es zu einer übermäßigen Neuverschuldung kommt. Der ursprüngliche Maßnahmenkatalog reicht dazu aber nicht aus.

Er zielt darauf ab, im Jahr 2028 eine Ergebnisverbesserung von 9,5 Mio. € zu erreichen. Diese Verbesserung des Ergebnisses bedeutet jedoch nicht, dass dieser Betrag einen Überschuss des Haushaltsjahres darstellt. Es geht vielmehr um die Differenz zwischen der mittelfristigen Finanzplanung ohne Konsolidierung und der Planung nach Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen. Der vorgesehene Überschuss beträgt lediglich 3,3 Mio. €.

Wir wissen aus Erfahrungen vergangener Jahre, dass solche Planungen mit beträchtlichen Unsicherheiten verknüpft sind. Nicht selten stellt sich heraus, dass solche Planungen in der Praxis nach unten korrigiert werden müssen. Einen nicht ausgeglichenen Haushalt können wir uns aber sowohl in der Planung als auch im tatsächlichen Ist-Zustand nicht leisten, da dies bedeuten würde, dass wir weitere Schulden aufnehmen müssten, um unseren Ergebnishaushalt auszugleichen. Deshalb benötigen wir einen Puffer, um mögliche negative Entwicklungen abzufedern.

Außerdem beinhalten unsere Jahresplanungen 2025 – 2028 Einnahmen durch Verkäufe der 15 Erbbaugrundstücken von 9,5 Mio. €. Letztmalig 2028 in Höhe von 2 Mio. €, was den nachhaltigen Überschuss nochmals deutlich reduziert.

Aber, selbst wenn wir 2028 Überschüsse in Höhe von 3,3 Mio. € erzielen würden, würden die nicht ausreichen, um unsere erforderlichen Investitionen aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Aufgrund der Tatsache, dass wir Schulden von 120 Millionen Euro und mehr haben werden und trotzdem noch umfangreiche Investitionen anstehen, ist es unbedingt nötig, den Haushalt auf lange Sicht stabil zu halten und deutliche Überschüsse zu erzielen, die für notwendige Investitionen genutzt werden können. Andernfalls werden die Verbindlichkeiten der Stadt Wedel weiter steigen. Gleichzeitig steigen auch die Zinszahlungen, die zukünftig auf 7 Mio.€ geschätzt werden, was den finanziellen Spielraum weiter einschränken würde.

Einsparpotenziale in VHS, Bibliothek und Musikschule

Ein Blick auf andere Kommunen zeigt, dass es weiteres Einsparpotenzial gibt – beispielsweise bei der **Volkshochschule, Stadtbücherei** und Musikschule:

- **Volkshochschule:** Wedel zahlt 902.300 € Zuschuss, während Städte wie Elmshorn (634.200 €), Reinbek (519.800 €), Schleswig (434.400 €), Rendsburg (412.600 €), Pinneberg (356.800 €) oder Geesthacht (77.950 €) deutlich weniger ausgeben.

- **Bibliothek:** Auch hier liegt Wedel mit 1.235.100 € an der Spitze, während Städte wie Elmshorn

Fraktionsvorsitzende
Jan Lüchau

Mobil 0170-4100317
jluechau@cdu-wedel.de
www.cdu-wedel.de

Stellvertreter
Torben Wunderlich
Anja Lembach
Fraktion@cdu-wedel.de

(1.031.600 €), Itzehoe (689.400 €), Pinneberg (666.800 €), Reinbek (642.000 €) oder Heide (272.600 €) deutlich niedrigere Kosten haben.

- **Musikschule**: Nach Statistiken des Verbandes deutscher Musikschulen e.V. liegen die Beiträge der Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein bei 55,39 % (2023) vom Gesamtetat. In Wedel sind es lediglich 36% (ohne ILV).

Diese Beispiele der kostenrechnenden Einrichtungen zeigen deutlich, dass Wedel im Vergleich zu anderen Städten mehr Ressourcen aufwendet.

Weitere Begründungen erfolgen mündlich.

Wir bitten um Zustimmung.

Jan Lüchau
Fraktionsvorsitzender

Fraktionsvorsitzende
Jan Lüchau

Mobil 0170-4100317
jluechau@cdu-wedel.de
www.cdu-wedel.de

Stellvertreter
Torben Wunderlich
Anja Lembach
Fraktion@cdu-wedel.de

öffentlich	Antrag

Geschäftszeichen 3-103 gt.	Datum 03.03.2025	ANT/2025/009

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	17.03.2025

Antrag der WSI-Fraktion zur Haushaltskonsolidierung Haushaltssteuerung mit Budgets

Anlage/n

1 HFA Antrag WSI Budgetierung

WSI-Fraktion im Rat der Stadt Wedel

Antrag der WSI-Fraktion zur Haushaltskonsolidierung
Haushaltssteuerung mit Budgets

Die WSI-Fraktion beantragt, eine Haushaltssteuerung einzuführen, bei der feste Budgets für die einzelnen Haushaltsbereiche (Schulen, städtische Einrichtungen, innere Verwaltung, Stellenplan usw.) eingerichtet werden. Diese Budgets werden an die Entwicklung der Einnahmesituation der Stadt gekoppelt, also aktuell mit prozentual einheitlichen Kürzungen belegt.

Begründung:

Aktuell wird der Haushalt von der Verwaltung vorgeschlagen und die Politik ist im Rahmen der Haushaltsberatungen aufgefordert, die aufgrund der Haushaltslage erforderlichen Kürzungen in den einzelnen Bereichen vorzunehmen. Dieses Verfahren führt naturgemäß zu deutlichem Widerstand. Sinnvoller erscheint es uns, die einzelnen Bereiche der Stadt im Vorfeld konsequent und einheitlich am Sparprozess zu beteiligen.
So besteht für jede einzelne Einheit die Möglichkeit, die städtischen Zuwendungen inhaltlich zu bewerten und die angeforderten eigenen Einsparpotentiale zu heben. Dadurch wird ein wesentlich faireres und transparenteres Verfahren gewährleistet und es wird verhindert, dass in erster Linie diejenigen vom Sparprozess ausgeschlossen werden, die sich ihm am intensivsten widersetzten.

Die Steuerung der Budgets erfolgt über das städtische Controlling. Beachtet werden sollte, dass es in Bezug auf die Interne Leistungsverrechnung noch Optimierungsbedarf gibt. Hierzu aber gerne mündlich mehr.

Philipp Grüßner
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses

Angela Drewes
Fraktionsvorsitzende der WSI-Fraktion

öffentlich	**Anfrage**

Geschäftszeichen 3-103	Datum 03.03.2025	**ANF/2025/001**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	17.03.2025

Prüfauftrag der WSI zur Internen Leistungsverrechnung, hier Zuordnung von 12 VZÄ zum Produkt Schulsozialarbeit (2430010)

Anlage/n

1 HFA Prüfauftrag WSI zur ILV

WSI-Fraktion im Rat der Stadt Wedel

Prüfauftrag zur Internen Leistungsverrechnung, hier Zuordnung von 12 VZÄ zum Produkt Schulsozialarbeit (2430010)

Die WSI-Fraktion bittet den Bereich Prüfdienste zu überprüfen, ob die Zuordnung von Steuerungsleistungen in Höhe von 12 VZÄ auf das Produkt Schulsozialarbeit (2430010) gerechtfertigt ist und welche konkreten Arbeitsleistungen sich hierunter verbergen.

Begründung:

Für das Produkt Schulsozialarbeit sind aktuell ca. 1,6 Mio € in den Haushalt eingepreist. Hiervon entfällt ca. 1 Mio € auf die Gehälter der Schulsozialarbeiterinnen, die restlichen ca. 600.000 € sind Steuerungsleistungen. Gemäß Auskunft der Kämmerei verbergen sich hinter diesem Betrag 12 VZÄ. Das bedeutet, dass die 12,69 Stellen Schulsozialarbeit von 12 Personalstellen im Rathaus „betreut" werden. Das erscheint uns wenig plausibel zu sein.
Die Schulsozialarbeit ist eine freiwillige Leistung der Stadt und die Verwaltung hat durch einen Stellenabbau in diesem Bereich ein umfangreiches Sparpotenzial ausgemacht. Bevor allerdings über einen Stellenabbau überhaupt beraten werden kann, ist unseres Ermessens erstmal zu klären, was es mit den 12 VZÄ im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf sich hat, die dieses Produkt nicht unerheblich verteuern.

Philipp Grüßner
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses

Angela Drewes
Fraktionsvorsitzende der WSI-Fraktion

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	17.02.2025

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

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*			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 Akuell_Anträge Stellenplan 2025 (überarbeitet 12.03.2025)
2 08.01.2025 - Stellenplananträge Politik Stand 20.12.2024 - Stellenplananträge Politik Stand 20.12.20
3 08.10.2024 - Stellenplanentwurf 2025 (inkl. Anlagen) -

I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2025

Stand: 11.03.2025

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.

Stellungnahme 3-10:

Grundsätzlich ist der Bedarf nach einer besseren Absicherung der Verkehrsüberwachende nachvollziehbar. Nach dem vom FD 1-30 übersandten Beispielsdienstplan würden zusätzliche 19,5 Stunden ausreichen, um alle Schichten doppelt zu besetzen. Inwieweit Kontrollgänge tagsüber und die Schulwegsicherung tatsächlich aus Sicherheitsgründen doppelt besetzt werden sollten, kann von 3-105 allerdings nicht beurteilt werden; der Bedarf dürfte aber insgesamt unter 19,5 Std./Woche liegen (Abenddienst

ist bislang 1x monatlich mit jeweils 3 Stunden eingeplant). Nicht ganz gefolgt werden kann der Argumentation, dass sich durch die Personalverstärkung die Zahl der festgestellten Verkehrsverstöße um 25 % erhöhen würde.
Wenn ein Kontrollgang statt von bisher einer zukünftig von zwei Personen vorgenommen wird, ist nicht zu erwarten, dass die Anzahl der auf diesem Kontrollgang festgestellten Parkverstöße deutlich zunimmt.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die Verkehrsüberwachung im Ordnungsamt ist aus rechtlicher Sicht zwingend erforderlich. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus den gesetzlichen Verpflichtungen der Kommune zur Verkehrsüberwachung sowie der Verantwortung, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und ordnungsrechtliche Vorgaben durchzusetzen.

Die Verkehrsüberwachung ist eine hoheitliche Aufgabe, die den Kommunen durch das Straßenverkehrsgesetz (StVG) und die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) übertragen wurde. Nach § 47 Abs. 1 StVO sind die Gemeinden verpflichtet, den ruhenden Verkehr zu überwachen. Diese Aufgabe gehört zu den ordnungsrechtlichen Pflichten des Ordnungsamtes und dient der Durchsetzung der Verkehrsvorschriften.

Folgende Punkte begründen die Notwendigkeit:

- Die Stadt ist rechtlich verpflichtet, eine wirksame Verkehrsüberwachung sicherzustellen. Eine unzureichende Personalausstattung kann dazu führen, dass diese Pflicht nicht mehr erfüllt werden kann.

- Die Überwachung des ruhenden Verkehrs trägt wesentlich zur Sicherheit im öffentlichen Raum bei, insbesondere durch die Freihaltung von Rettungswegen und die Vermeidung gefährlicher Parksituationen.

- Eine effektive Überwachung ist notwendig, um Verstöße gegen die StVO konsequent zu ahnden und damit die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

- Eine gut organisierte Verkehrsüberwachung sorgt nicht nur für Ordnung, sondern verbessert auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch freie Gehwege, weniger Falschparker und eine gerechte Nutzung des öffentlichen Raums.

Die Schaffung einer weiteren Stelle für die Verkehrsüberwachung ist unerlässlich, um den gesetzlichen Verpflichtungen des Ordnungsamtes nachzukommen und eine effektive Verkehrsüberwachung sicherzustellen. Nur so kann die Verkehrssicherheit gewährleistet, der ruhende Verkehr ordnungsgemäß kontrolliert und die Lebensqualität in unserer Stadt erhalten werden.

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

Stellungnahme 3-10:

Die in dem Vermerk angeführten Gründe, die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden sollen, sind grundsätzlich nachvollziehbar, der Stellenbedarf ist aber nicht quantitativ zu fassen. Deshalb wird derzeit eine Personalbedarfsbemessung in diesem Bereich durchgeführt, dessen Ergebnis bis Ende des Jahres feststehen sollte.

Es wird daher empfohlen, die halbe Stelle mit einem Sperrvermerk in den Stellenplan 2025 aufzunehmen. Erst nach Abschluss des Verfahren kann eine endgültige Entscheidung getroffen werden in Bezug auf die Quantität der Arbeit. Die Entscheidung über die Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe kann erst nach Verteilung der Aufgaben auf die verschiedenen Stellen getroffen werden.

Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

Eine Aufstockung von Personal im oben genannten Fachgebiet ist aus rechtlicher Sicht zwingend erforderlich. Dies ergibt sich aus den gesetzlichen Verpflichtungen der Stadt Wedel zur Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben als örtlicher Ordnungsbehörde, Gewerbebehörde, Gewerbeaufsichtsbehörde und untere Glücksspielaufsicht.

Es handelt sich hierbei um hoheitliche Aufgaben, die der Stadt Wedel vom Landesgesetzgeber als Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen worden sind (§ 155GewO i. V. m. GewO-ZustVO S-H, O-WiZustVO S-H, § 30 GastG i. V. m. GastV S-H, § 17 SpielhG, § 11 GlüStV 2021 AG SH). Die Ausführung der Aufgaben soll die Einhaltung gewerberechtlicher und glücksspielrechtlicher Vorgaben des Gesetzgebers und die Überwachung dieser Bereiche sicherstellen.

Folgende Punkte begründen die Notwendigkeit:

- Zu den übertragenen Aufgaben gehören insbesondere die Erfassung sämtlicher Gewerbebetrieb im Stadtgebiet, die Erteilung diverser gewerberechtlicher Erlaubnisse (z. B. Gaststätten, Spielhallen, etc.), die Überwachung und Kontrolle insbesondere erlaubnispflichtiger Betriebe, die Verhinderung unberechtigter und unzuverlässiger Gewerbeausübung, die Überwachung und

Kontrolle öffentlichen und gewerblichen Glücksspiels und die Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzes

- Durch die Erfassung und Überwachung erhalten auch andere Aufsichts- und Kontrollbehörden überhaupt erst Kenntnis von den Betrieben und die notwendigen Daten für deren Aufgabenerfüllung
- Die Aufgabenerfüllung dient in hohem Maße der Kundensicherheit und hat auch indirekten Einfluss auf die steuerliche Erfassung und somit auf die Einnahmen der Stadt Wedel durch die Gewerbesteuer.
- Insbesondere die Überwachung, Vorortkontrollen sowie die eingehende Prüfung in Erlaubnisverfahren sollen dafür sorgen, dass der Staat und die Allgemeinheit vor unredlicher Gewerbeausübung geschützt werden.

Die Personalaufstockung ist erforderlich geworden, da die notwendigen Aufgaben mit dem vorhandenen Personal seit einiger Zeit nicht mehr in ausreichendem Umfang wahrgenommen werden konnten. Dadurch ist es bereits zu erheblichen Rückständen in der Aufgabenerledigung gekommen, welche sich negativ sowohl hinsichtlich des gesetzlichen Auftrags als auch in Bezug auf Gewerbetreibende und teilweise die Allgemeinheit ausgewirkt haben. Der zusätzliche Personalbedarf wurde durch ein begleitendes Verfahren bereits ermittelt. Ohne eine entsprechende Aufstockung wird die Stadt Wedel weiterhin nicht in der Lage sein, Ihrem gesetzlichen Auftrag ausreichend nachzukommen.

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: 5.930,- 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.
Stellungnahme 3-10:
Die in dem Antrag angeführten Gründe sind nachvollziehbar. Es handelt sich um eine Aufgabe zu deren Erfüllung die Stadt Wedel verpflichtet ist. Aus Sicht 3-105 steht der beantragten Aufstockung des Personals im Ganztagsbereich der Gebrüder-Humboldt-Schule um 4 Stunden pro Woche nichts entgegen.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

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 war aufgrund der Dringlichkeit zunächst befristet besetzt bis zum 31.12.2024 und wurde bis zum 31.05.2025 verlängert.
Wedel erhält pro durchgeführten und abgerechneten Lehrgang sowie pro Teilnehmer*in eine pauschale Erstattung. Ohne die 0,5-Stelle könnten weniger BAMF-Kurse angeboten werden.
In 2023 betrug der Gesamtertrag für diese Kurse 858.400,00 €. Die Aufwendungen beliefen sich auf 735.700,00 € (gemäß Jahresrechnung). Zu den Aufwendungen müssten noch die Arbeitsplatzkosten der 0,5-Stelle hinzugerechnet werden, da diese in 2023 noch nicht vorhanden war.
Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich die halbe Stelle derzeit gewissermaßen selbst trägt.
Stellungnahme 3-10:
Grundsätzlich ist anzumerken, dass es sich bei der Durchführung von Sprach-/Integrationskursen um eine freiwillige Aufgabe der Stadt Wedel handelt, über deren Notwendigkeit von den Selbstverwaltungsgremien entscheiden wird. Aus organisatorischer Sich lässt sich dazu nur sagen, dass die Stelle, wenn das Angebot aufrechterhalten werden soll, benötigt wird, eine kostengünstigere Alternative bietet sich nicht an. Da das Leitungsteam bereits entschieden hat, für die Aufgabe Personal einzustellen und auf einer Stelle des Stellenpools zu beschäftigen, geht 3-105 davon aus, dass seitens der Verwaltungsspitze ein dringender Bedarf gesehen wird. Nach den von der FD-Leitung 1-43 zur Verfügung gestellten Daten ist auch eine steigende Nachfrage nach solchen Kursen erkennbar. Die Zahl der durchgeführten Veranstaltungen erreicht nach einem deutlichen Rückgang in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ebenfalls wieder das Niveau des Jahres 2019. Nach derzeitiger Einschätzung wird sich dies in den nächsten Jahren wohl auch nicht wesentlich ändern.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

7)
~~**1-507-01** Villa Ausweitung um 0,102 Stellen S 12 Kosten: 8.100 ,- EUR~~
Antrag wird aufgrund der Haushaltskonsolidierung zurückgezogen.
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.
Stellungnahme 3-10:
Prinzipiell ist es eine politische Entscheidung, ob eine freiwillige Leistung der Stadt Wedel unter den gegebenen finanziellen Bedingungen ausgeweitet werden sollte. Von 3-105 wird in dieser Hinsicht keine Empfehlung abgegeben. Es bestehen aber auch keine Bedenken gegen die Umsetzung des Antrags.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
- keine rechtliche Verpflichtung

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.
Stellungnahme 3-10:
Zur weiteren Begründung hat die FDL eine Liste über die Entwicklung der Nutzerzahlen im SKB Bereich erstellt. Bereits im Vergleich von 2022 (491 Personen) zu 2023 (614 Personen) ist ein Anstieg der Nutzenden von 25 % zu verzeichnen. Im Vergleich dazu waren es 2019 nur 369 Nutzende. Somit ist nachvollziehbar, dass es eine stetig steigende Nutzung mit einer damit einhergehenden Steigerung der administrativen Arbeit gibt, die sich 2026 aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung noch einmal sprunghaft erhöht.
Es wird empfohlen die Stundenerhöhung umzusetzen.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Keine rechtliche Verpflichtung diese Stelle vorzuhalten, allerdings besteht ab 2026 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Um die Anträge auf die Ganztagsbetreuung sowie das Vertrags- und Abrechnungswesen zu gewährleisten wird die Stundenaufstockung für diese Stelle benötigt. Ohne die Bearbeitung der Anträge ist die Erfüllung des Rechtsanspruches nicht möglich.

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.
Stellungnahme 3-10:
Die Begründung ist nachvollziehbar und es wird daher empfohlen die Neuschaffung der Stelle umzusetzen.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Für alle angemeldeten Stellen gilt, dass die Stadt rechtlich verpflichtet ist, die verlässliche Betreuung an der gebundenen Ganztagsschule sicherzustellen. Mit Genehmigung des gebundenen Ganztags übernahm die Stadt Wedel als Kooperationspartner der Schule die Verpflichtung den Ganztagsbereich (außerunterrichtlich) zu organisieren. Die angemeldeten Stellen 906 und 907 sind notwendig um im kommenden Schuljahr alle Schulkinder betreuen zu können.

Die Stellen 908-913 sind notwendig, um die Aufsichtspflicht im Rahmen des Ganztags gewährleisten zu können und den gesetzlichen Bildungsauftrag im Ganztag erfüllen zu können. Die aktuelle personelle Ausstattung ist nicht ausreichend um die Aufsichtspflicht gewährleisten zu können. Ganztagsschule bringt zudem einen Bildungsauftrag auch im außerschulischen Bereich mit, dieser kann im Ganztag mit der aktuellen personellen Ausstattung nicht ansatzweise erfüllt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann

nur von einer Aufbewahrung der Kinder gesprochen werden, der gesetzliche Auftrag der ganzheitlichen Bildung kann nicht umgesetzt werden. Teilweise musste in diesem Schulhalbjahr bereits von gefährlicher Betreuung gesprochen werden.

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.

Stellungnahme 3-10:

Die Begründung ist nachvollziehbar und es wird daher empfohlen die Neuschaffung der Stelle umzusetzen.

Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

Siehe unter Nr. 9.

11)

1-604-908 bis 913 Assistenzen Schaffung um ~~4,308~~ 2,154 Stellen S 3

Kosten: ~~266.400 ,- EUR~~ 133.200,- EUR

Die Struktur der Albert-Schweitzer-Schule wird aktuell beleuchtet. Aufgrund dessen, dass das Haushaltsjahr 2025 schon so weit fortgeschritten ist und Stellenbesetzungen in diesem Bereich sehr schwierig sind, wurde sich im Leitungsteam darauf verständigt, nur noch 2,154 Stellen einzuwerben. Sofern neue Erkenntnisse vorliegen, kann für den Stellenplan 2026 eine neue Anmeldung erfolgen.

~~**mit Sperrvermerk – Freigabe nur durch Ratsbeschluss**~~

Notwendige Personelle Aufstockung zur Absicherung der verlässlichen Betreuung aufgrund von deutlichen Anstiegen in der Betreuungszeit.

Stellungnahme 3-10:

Eine der Begründungen ist, dass das vorhandene Team die „Nicht Leistung“ von zwei Mitarbeitenden auffangen muss.
Es ist nachvollziehbar, dass das vorhandene Team mehr belastet ist, wenn zwei Mitarbeitende Ihre Aufgaben nicht vollumfänglich oder gar nicht wahrnehmen. Aus Sicht 3-105 kann eine Stellenmehrung im Stellenplan jedoch nicht die Lösung dafür sein.
Bezüglich der übrigen vier beantragten Assistenz-Stellen kann der Bedarf mit den bisher gelieferten Zahlen nicht ausreichend verifiziert werden. Es gibt nachvollziehbar einen überdurchschnittlichen Krankenstand in der ASS. Durchschnittlich fehlen Mitarbeitende 40 Tage im Jahr. Im Falle eines Ausfalls gibt es eine Springerkraft mit 39 Stunden. Wie hoch der Bedarf jedoch im Gegensatz zu dem vorhandene Personal ist, kann mit den bisherigen Angaben nicht ermittelt werden. Um diesen zu verifizieren ist ein Gespräch zwischen Fachabteilung, ggf. Ganztagskoordination und 3-105 notwendig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine organisatorische Betrachtung nicht möglich.

Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

Siehe unter Nr. 9.

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.

Stellungnahme 3-10:

Unter anderem wird dies begründet durch die gestiegene Anzahl der zu betreuenden Objekte (stadteigene Wohnungen/Häuser, soziale Einrichtungen, Unterkünfte, Schulen, angemieteter Wohnraum). Seit 2019 hat sich der Bestand der angemieteten Wohnräume von 59 auf aktuell 110 erhöht. Weitere Objekte werden zukünftig dazu kommen, wie das ehemalige Schwesternwohnheim und der anliegende Kindergarten. Die Anzahl der im Eigenbestand zu betreuenden Objekte ist von 2019 auf 2024 um 20 Objekte von 80 auf 100 gestiegen. Ferner kommen Ende des Jahres weitere 20 Liegenschaften aus auslaufenden Pachtverträgen hinzu, die ebenfalls technisch betreut werden müssen.
Aufgrund der Zunahme der Objekte und weiterer Gründe hat sich bereits ein hoher Sanierungsstau gebildet und für 17 Liegenschaften gab es keine haustechnische Betreuung. Mit
dem bisherigen Personal sind die Aufgaben nicht mehr zu leisten. Um dem schnellstmöglich
entgegen zu wirken wurde in diesem Jahr über eine Poolstelle ein Haustechniker eingestellt.
Die in dem Vermerk angeführten Gründe, die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden sollen, sind nachvollziehbar. Aus Sicht 3-105 steht der beantragten Schaffung der Haustechnikerstelle nichts entgegen. Die Entscheidung über die Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe kann erst nach Sichtung der Arbeitsplatzbeschreibung getroffen werden.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Im Zuge der Organisationsverfügung vom 15.05.2018 ist der FD Gebäudemanagement ab dem 01.02.2018 in die Sachgebiete 2-101/ Technisches Gebäudemanagement /Planung und Bau als auch 2-102/ Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement unterteilt und mit den Aufgabenerfüllungen beauftragt worden.

Darüber hinaus wurde zum 06.09.2024 die Zuständigkeitsregelung bei Abschluss, Änderung und Aufhebung von Wohnraum Mietverträgen vom FD Wirtschaft und Steuern auf den FD Gebäudemanagement mit sofortiger Wirkung übertragen.

Im Zuge der Prozessoptimierung (PD) und auf Grund der vorhandenen Fachkompetenz sollen ab dem 21.11.2024 weiter Themenbereiche aus den FD Wirtschaft, Steuern und FD Soziales auf das Technisches Gebäudemanagement /Planung und Bau als auch Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement zeitnah übertragen werden.

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.
Stellungnahme 3-10:
Unter anderem wird dies begründet durch die stetig steigende Anzahl an Mietverträgen, Liegenschaften sowie die zukünftige Übernahme von Pacht- und Gewerbeverträgen aus dem Fachdienst Wirtschaft und Steuern. Die Verträge müssen überprüft und gegebenenfalls neu verhandelt werden. Die Anzahl der zu betreuenden Objekte ist von 2021 auf 2025 um 20 Objekte von 80 auf 100 gestiegen. Ferner kommen zu den normalen Unterhaltsaufgaben auch Neubauprojekte hinzu wie die Unterkunft Steinberg 8 a, Schulauer Straße 65, der Ergänzungsbau sowie die Sanierung in der GHS, ASS sowie JRG. Die in dem Vermerk angeführten Gründe, die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden sollen, sind nachvollziehbar. Aus Sicht 3-105 steht der beantragten Ausweitung nichts entgegen.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Siehe unter Nr. 12.

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.

Stellungnahme 3-10:

Die in dem Antrag angeführten Gründe (u.a. eine neue Aufgabe), die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden soll, sind grundsätzlich nachvollziehbar, der Stellenbedarf ist aber nicht quantitativ zu fassen. Deshalb und um die Organisation des Aufgabengebietes insgesamt in Hinsicht auf die Effizienz zu optimieren, wird vorgeschlagen, die Arbeitsabläufe und die Aufgabenverteilung im Fachdienst 2-10 bzw. zwischen ihm und der übrigen Verwaltung zu untersuchen, zu optimieren und den daraus resultierenden Arbeitszeitbedarf zu ermitteln. So können die Aufgaben sachgerecht und wirtschaftlich auf Stellen verteilt und deren Anzahl und Bewertung bestimmt werden.
Unter externer Begleitung durch ein erfahrenes Beratungsunternehmen sollte überprüft werden, ob die Organisationsstrukturen des Fachdienstes Gebäudemanagement effizient gestaltet sind (Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung) sowie eine anschließende Personalbedarfsermittlung durchgeführt werden. Durch die Personalbedarfsermittlung wird die Basis für eine langfristige Personalplanung gelegt und gleichzeitig ist sie wesentliches Instrument der Personaleinsatzsteuerung.
Eine Organisationsuntersuchung ist jedoch, aufgrund der starken Auslastung des Fachdienstes 3-10, erst 2026 möglich. Es wird daher empfohlen, im Jahr 2026 eine Organisationsuntersuchung unter externer Begleitung für den Fachdienst Gebäudemanagement durchzuführen.
Die Mitarbeiterin, welche die dem Stellenplanantrag zugrundeliegenden neuen Aufgaben übernimmt, wird in wenigen Jahren in Rente gehen. Zudem ist zu erwarten, dass nach erfolgreicher, aber zeitintensiver Einführung des Fachverfahrens sowie nach Aufarbeitung der Rahmenverträge, der Personalaufwand in diesen Bereichen rückläufig sein wird. Aus diesem Grund sollte die Stelle mit dem Vermerk „k.w. 2028, zuvor Organisationsuntersuchung“ (k.w. = kann wegfallen) in den Stellenplan aufgenommen werden, um die Arbeitsbelastung im Fachdienst nicht unnötig zu verschärfen.

Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

Siehe unter Nr. 12.

15)

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.
Stellungnahme 3-10:
3-10 teilt die Einschätzung, dass die Einführung der Funktion eines Baustellenkontrolleurs notwendig ist, für eine quantitative Feststellung des Personalmehrbedarfes wird eine Datenerhebung für eine Stellenbemessung für 2025 empfohlen.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Gemäß § 57 Abs. 2 LBO sind die Träger der Bauaufsichtsbehörden zur Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkräften zu besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen auszustatten.

16)
~~**3-111-06 NEU Personalentwicklung Schaffung 1,0 Stellen EG 11**~~
Kosten: ~~101.000 ,- EUR~~ *(bereits in Planungstabelle enthalten)*
Antrag wird aufgrund der Haushaltskonsolidierung zurückgezogen.
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.

Stellungnahme 3-10:

Die in dem Vermerk angeführten Gründe, die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden soll, sind grundsätzlich nachvollziehbar, der Stellenbedarf ist aber nicht quantitativ zu fassen. Deshalb und um die Organisation des Aufgabengebietes insgesamt in Hinsicht auf die Effizienz zu optimieren, wird vorgeschlagen, die Aufgabenschwerpunkte der nächsten Jahre, die Arbeitsabläufe und die Aufgabenverteilung im Fachdienst bzw. zwischen ihm und der übrigen Verwaltung zu untersuchen, zu optimieren und den daraus resultierenden Arbeitszeitbedarf zu ermitteln. So können die Aufgaben sachgerecht und wirtschaftlich auf Stellen verteilt und deren Anzahl und Bewertung bestimmt werden. Unter externer Begleitung durch ein erfahrenes Beratungsunternehmen sollte überprüft werden, ob die Organisationsstrukturen des Fachdienstes Personal effizient gestaltet sind (Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung) sowie eine anschließende Personalbedarfsermittlung durchgeführt werden. Durch die Personalbedarfsermittlung wird die Basis für eine langfristige Personalplanung gelegt und gleichzeitig ist sie wesentliches Instrument der Personaleinsatzsteuerung.

Es wird daher empfohlen, eine Organisationsuntersuchung unter externer Begleitung für den Fachdienst Personal im zweiten Halbjahr 2024 durchzuführen. Laut Planungen sollte das Ergebnis Ende 2024 vorliegen. Bis zum Abschluss der Untersuchung sollte die Stelle befristet bis zum 31.12.2025 in den Stellenplan aufgenommen werden, um die Arbeitsbelastung im FD 3-11 nicht unnötig zu verschärfen. Nach Abschluss der Untersuchung kann eine endgültige Entscheidung über die Entfristung getroffen werden.

Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

Für die Personalentwicklung besteht keine unmittelbare rechtliche Verpflichtung. Da Ziel der Personalentwicklung zu einem großen Teil auch die Personalbindung ist, wird mit der Personalentwicklung auch mittelbar Einfluss auf die Erfüllung/Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben in den jeweiligen Fachgebieten genommen. Fluktuation und längere Vakanzen gefährden die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Stadt Wedel nachhaltig!

17)

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.
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 erheblichen Belastungen in verschiedenen Bereichen (von denen auch die Führungskräfte nicht ausgenommen sind) besteht ein deutlich gestiegener Unterstützungsbedarf seitens des FD Personal. 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).
<u>Stellungnahme 3-10:</u>
Die in dem Vermerk angeführten Gründe für eine gestiegene Aufgabenbelastung, die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden soll, sind grundsätzlich nachvollziehbar, der Stellenbedarf ist aber nicht quantitativ zu fassen. Deshalb und um die Organisation des Aufgabengebietes insgesamt in Hinsicht auf die Effizienz zu optimieren, wird vorgeschlagen, die Aufgabenschwerpunkte der nächsten Jahre, die Arbeitsabläufe und die Aufgabenverteilung im Fachdienst bzw. zwischen ihm und der übrigen Verwaltung zu untersuchen, zu optimieren und den daraus resultierenden Arbeitszeitbedarf zu ermitteln. So können die Aufgaben sachgerecht und wirtschaftlich auf Stellen verteilt und deren Anzahl und Bewertung bestimmt werden.

Unter externer Begleitung durch ein erfahrenes Beratungsunternehmen sollte überprüft werden, ob die Organisationsstrukturen des Fachdienstes Personal effizient gestaltet sind (Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung) sowie eine anschließende Personalbedarfsermittlung durchgeführt werden. Durch die Personalbedarfsermittlung wird die Basis für eine langfristige Personalplanung gelegt und gleichzeitig ist sie wesentliches Instrument der Personaleinsatzsteuerung.
Es wird daher empfohlen, eine Organisationsuntersuchung unter externer Begleitung für den Fachdienst Personal im zweiten Halbjahr 2024 durchzuführen. Laut Planungen sollte das Ergebnis Ende 2024 vorliegen. Bis zum Abschluss der Untersuchung sollte die Befristung der Stelle bis zum 31.12.2025 im Stellenplan verlängert werden, um die Arbeitsbelastung im FD 3-11 nicht unnötig zu verschärfen. Nach Abschluss der Untersuchung kann eine endgültige Entscheidung über die Entfristung getroffen werden.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Die Stadt Wedel hat die Personalhoheit und entsprechendes Personal für die Erfüllung mindestens der gesetzlichen Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises sicherzustellen. Das aufgrund der institutionellen Garantie nach Art. 28 (2) Grundgesetz bestehende Recht der eigenverantwortlichen Aufgabenerledigung zieht im Rahmen der sich ebenfalls aus Art. 28 ergebenen Personalhoheit eine entsprechende Verpflichtung der Bereitstellung eines adäquaten Personalkörpers nach sich.

SUMME I (ohne Stellen mit Sperrvermerk): 484.767,00 €

(davon bereits 173.377,00 EUR in Planungstabelle enthalten)
(Kosten mit Sperrvermerk 238.150 €)

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* *617.967,00 €

(Kosten mit Sperrvermerk 238.150 €)

SUMME I:* Anträge der Verwaltung *MIT SPERRVERMERK* *589.717,00 €

(davon bereits 173.377,00 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 €

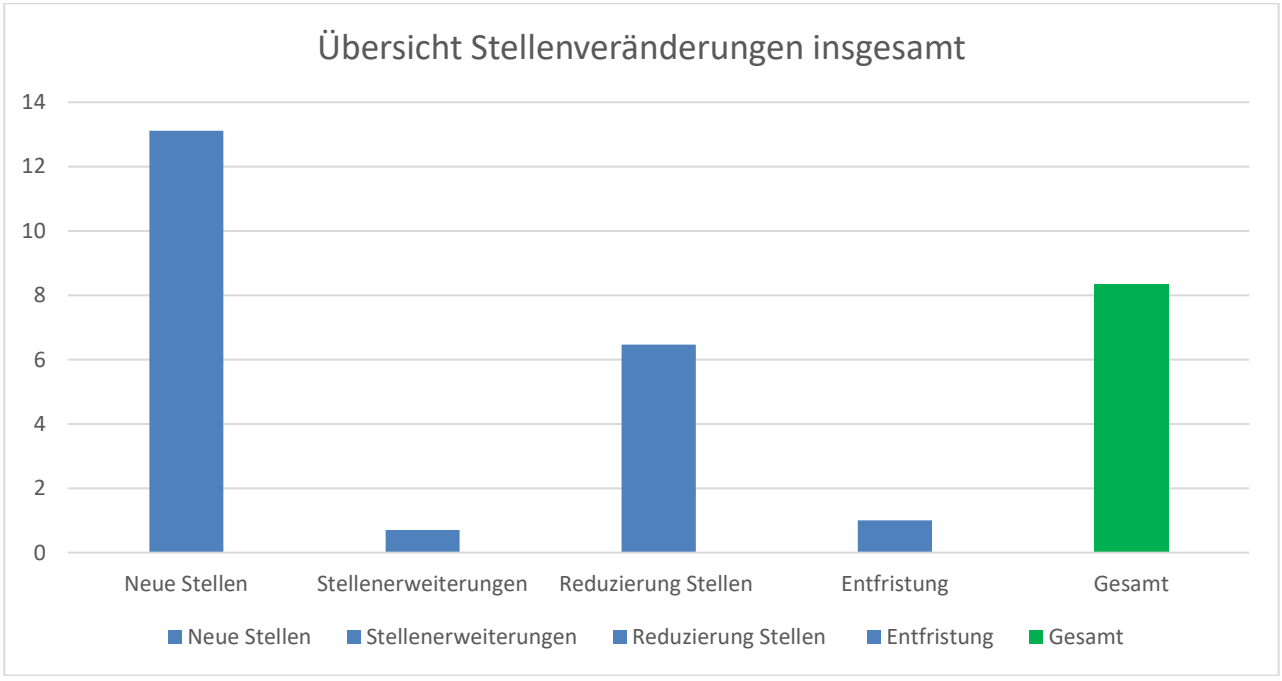
(davon bereits 18.510 EUR in Planungstabelle enthalten)

GESAMTSUMME *OHNE SPERRVERMERK:* **135.250,00 €**

(Summe I ohne Sperrvermerk – Summe II + Summe IV)

GESAMTSUMME *MIT SPERRVERMERK:* **373.400,00 €**

(Summe I mit Sperrvermerk – Summe II + Summe IV)



Stellen die in 2025 voraussichtlich nicht (umgehend) besetzt werden:

- Stelle Projektmanager*in (3-105-05; EG 10) wird voraussichtlich auch 2025 noch nicht besetzt.
  - Kosten die voraussichtlich eingespart werden: 90.180 € (in Planungstabelle enthalten)

- Mit der Einführung eines neuen Fachbereichs (FB 4) ist grds. damit zu rechnen, dass auch eine neue Stelle für das Vorzimmer benötigt wird. Hier soll zunächst geschaut werden, ob es eine interne Lösung geben kann. z.B. über die Bildung eines Vorzimmerpools.

- Die Stelle (1-401-06; EG 10) mit einem Umfang von 0,5 Stellenanteilen im Bereich Schul-IT wird voraussichtlich frühestens Mitte 2025 besetzt.
  - Kosten die voraussichtlich eingespart werden: 22.500 € (in Planungstabelle enthalten)

- Die Stelle (3-206-03; EG 7) mit einem Umfang von 0,5 Stellenanteilen im Bereich der Geschäftsbuchhaltung wird voraussichtlich frühestens Mitte 2025 besetzt.
  - Kosten die voraussichtlich eingespart werden: 15.000 € (in Planungstabelle enthalten)

- Die Stelle Mobilitätsmanagerstelle (2-61-11; EG 11) mit einem Umfang von 0,641 Stellenanteilen soll mit einem Sperrvermerk – Freigabe nur durch Ratsbeschluss- versehen werden. Die Stelle ist bereits im Stellenplan, wird 2024 nicht besetzt und wird auch frühestens besetzt, wenn das Leitungsteam voll besetzt ist. Die Stellenfreigabe macht nur Sinn, wenn gleichzeitig eine Budgetfreigabe erfolgt.
  - Kosten die voraussichtlich eingespart werden: 62.000 € (in Planungstabelle enthalten)

  Der Planungsausschuss hat bereits am 03.12.2024 dem Rat empfohlen die Stelle des*der Mobilitätsmanager*in für 2025 zu streichen.

Gesamtkosten die vermutlich 2025 zusätzlich noch eingespart werden: 189.680 €

I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2025

Stand: 20.12.2024

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.

Stellungnahme 3-10:

Grundsätzlich ist der Bedarf nach einer besseren Absicherung der Verkehrsüberwachende nachvollziehbar. Nach dem vom FD 1-30 übersandten Beispielsdienstplan würden zusätzliche 19,5 Stunden ausreichen, um alle Schichten doppelt zu besetzen. Inwieweit Kontrollgänge tagsüber und die Schulwegsicherung tatsächlich aus Sicherheitsgründen doppelt besetzt werden sollten, kann von 3-105 allerdings nicht beurteilt werden; der Bedarf dürfte aber insgesamt unter 19,5 Std./Woche liegen (Abenddienst

ist bislang 1x monatlich mit jeweils 3 Stunden eingeplant). Nicht ganz gefolgt werden kann der Argumentation, dass sich durch die Personalverstärkung die Zahl der festgestellten Verkehrsverstöße um 25 % erhöhen würde.
Wenn ein Kontrollgang statt von bisher einer zukünftig von zwei Personen vorgenommen wird, ist nicht zu erwarten, dass die Anzahl der auf diesem Kontrollgang festgestellten Parkverstöße deutlich zunimmt.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die Verkehrsüberwachung im Ordnungsamt ist aus rechtlicher Sicht zwingend erforderlich. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus den gesetzlichen Verpflichtungen der Kommune zur Verkehrsüberwachung sowie der Verantwortung, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und ordnungsrechtliche Vorgaben durchzusetzen.

Die Verkehrsüberwachung ist eine hoheitliche Aufgabe, die den Kommunen durch das Straßenverkehrsgesetz (StVG) und die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) übertragen wurde. Nach § 47 Abs. 1 StVO sind die Gemeinden verpflichtet, den ruhenden Verkehr zu überwachen. Diese Aufgabe gehört zu den ordnungsrechtlichen Pflichten des Ordnungsamtes und dient der Durchsetzung der Verkehrsvorschriften.

Folgende Punkte begründen die Notwendigkeit:

- Die Stadt ist rechtlich verpflichtet, eine wirksame Verkehrsüberwachung sicherzustellen. Eine unzureichende Personalausstattung kann dazu führen, dass diese Pflicht nicht mehr erfüllt werden kann.

- Die Überwachung des ruhenden Verkehrs trägt wesentlich zur Sicherheit im öffentlichen Raum bei, insbesondere durch die Freihaltung von Rettungswegen und die Vermeidung gefährlicher Parksituationen.

- Eine effektive Überwachung ist notwendig, um Verstöße gegen die StVO konsequent zu ahnden und damit die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

- Eine gut organisierte Verkehrsüberwachung sorgt nicht nur für Ordnung, sondern verbessert auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch freie Gehwege, weniger Falschparker und eine gerechte Nutzung des öffentlichen Raums.

Die Schaffung einer weiteren Stelle für die Verkehrsüberwachung ist unerlässlich, um den gesetzlichen Verpflichtungen des Ordnungsamtes nachzukommen und eine effektive Verkehrsüberwachung sicherzustellen. Nur so kann die Verkehrssicherheit gewährleistet, der ruhende Verkehr ordnungsgemäß kontrolliert und die Lebensqualität in unserer Stadt erhalten werden.

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

Stellungnahme 3-10:

Die in dem Vermerk angeführten Gründe, die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden sollen, sind grundsätzlich nachvollziehbar, der Stellenbedarf ist aber nicht quantitativ zu fassen. Deshalb wird derzeit eine Personalbedarfsbemessung in diesem Bereich durchgeführt, dessen Ergebnis bis Ende des Jahres feststehen sollte.

Es wird daher empfohlen, die halbe Stelle mit einem Sperrvermerk in den Stellenplan 2025 aufzunehmen. Erst nach Abschluss des Verfahren kann eine endgültige Entscheidung getroffen werden in Bezug auf die Quantität der Arbeit. Die Entscheidung über die Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe kann erst nach Verteilung der Aufgaben auf die verschiedenen Stellen getroffen werden.

Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

Eine Aufstockung von Personal im oben genannten Fachgebiet ist aus rechtlicher Sicht zwingend erforderlich. Dies ergibt sich aus den gesetzlichen Verpflichtungen der Stadt Wedel zur Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben als örtlicher Ordnungsbehörde, Gewerbebehörde, Gewerbeaufsichtsbehörde und untere Glücksspielaufsicht.

Es handelt sich hierbei um hoheitliche Aufgaben, die der Stadt Wedel vom Landesgesetzgeber als Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen worden sind (§ 155GewO i. V. m. GewO-ZustVO S-H, O-WiZustVO S-H, § 30 GastG i. V. m. GastV S-H, § 17 SpielhG, § 11 GlüStV 2021 AG SH). Die Ausführung der Aufgaben soll die Einhaltung gewerberechtlicher und glücksspielrechtlicher Vorgaben des Gesetzgebers und die Überwachung dieser Bereiche sicherstellen.

Folgende Punkte begründen die Notwendigkeit:

- Zu den übertragenen Aufgaben gehören insbesondere die Erfassung sämtlicher Gewerbebetrieb im Stadtgebiet, die Erteilung diverser gewerberechtlicher Erlaubnisse (z. B. Gaststätten, Spielhallen, etc.), die Überwachung und Kontrolle insbesondere erlaubnispflichtiger Betriebe, die Verhinderung unberechtigter und unzuverlässiger Gewerbeausübung, die Überwachung und

Kontrolle öffentlichen und gewerblichen Glücksspiels und die Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzes

- Durch die Erfassung und Überwachung erhalten auch andere Aufsichts- und Kontrollbehörden überhaupt erst Kenntnis von den Betrieben und die notwendigen Daten für deren Aufgabenerfüllung
- Die Aufgabenerfüllung dient in hohem Maße der Kundensicherheit und hat auch indirekten Einfluss auf die steuerliche Erfassung und somit auf die Einnahmen der Stadt Wedel durch die Gewerbesteuer.
- Insbesondere die Überwachung, Vorortkontrollen sowie die eingehende Prüfung in Erlaubnisverfahren sollen dafür sorgen, dass der Staat und die Allgemeinheit vor unredlicher Gewerbeausübung geschützt werden.

Die Personalaufstockung ist erforderlich geworden, da die notwendigen Aufgaben mit dem vorhandenen Personal seit einiger Zeit nicht mehr in ausreichendem Umfang wahrgenommen werden konnten. Dadurch ist es bereits zu erheblichen Rückständen in der Aufgabenerledigung gekommen, welche sich negativ sowohl hinsichtlich des gesetzlichen Auftrags als auch in Bezug auf Gewerbetreibende und teilweise die Allgemeinheit ausgewirkt haben. Der zusätzliche Personalbedarf wurde durch ein begleitendes Verfahren bereits ermittelt. Ohne eine entsprechende Aufstockung wird die Stadt Wedel weiterhin nicht in der Lage sein, Ihrem gesetzlichen Auftrag ausreichend nachzukommen.

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: 5.930,- 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.
Stellungnahme 3-10:
Die in dem Antrag angeführten Gründe sind nachvollziehbar. Es handelt sich um eine Aufgabe zu deren Erfüllung die Stadt Wedel verpflichtet ist. Aus Sicht 3-105 steht der beantragten Aufstockung des Personals im Ganztagsbereich der Gebrüder-Humboldt-Schule um 4 Stunden pro Woche nichts entgegen.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

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.
Stellungnahme 3-10:
Grundsätzlich ist anzumerken, dass es sich bei der Durchführung von Sprach-/Integrationskursen um eine freiwillige Aufgabe der Stadt Wedel handelt, über deren Notwendigkeit von den Selbstverwaltungsgremien entscheiden wird. Aus organisatorischer Sich lässt sich dazu nur sagen, dass die Stelle, wenn das Angebot aufrechterhalten werden soll, benötigt wird, eine kostengünstigere Alternative bietet sich nicht an. Da das Leitungsteam bereits entschieden hat, für die Aufgabe Personal einzustellen und auf einer Stelle des Stellenpools zu beschäftigen, geht 3-105 davon aus, dass seitens der Verwaltungsspitze ein dringender Bedarf gesehen wird. Nach den von der FD-Leitung 1-43 zur Verfügung gestellten Daten ist auch eine steigende Nachfrage nach solchen Kursen erkennbar. Die Zahl der durchgeführten Veranstaltungen erreicht nach einem deutlichen Rückgang in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ebenfalls wieder das Niveau des Jahres 2019. Nach derzeitiger Einschätzung wird sich dies in den nächsten Jahren wohl auch nicht wesentlich ändern.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

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.
Stellungnahme 3-10:

Prinzipiell ist es eine politische Entscheidung, ob eine freiwillige Leistung der Stadt Wedel unter den gegebenen finanziellen Bedingungen ausgeweitet werden sollte. Von 3-105 wird in dieser Hinsicht keine Empfehlung abgegeben. Es bestehen aber auch keine Bedenken gegen die Umsetzung des Antrags.

Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

- keine rechtliche Verpflichtung

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.

Stellungnahme 3-10:

Zur weiteren Begründung hat die FDL eine Liste über die Entwicklung der Nutzerzahlen im SKB Bereich erstellt. Bereits im Vergleich von 2022 (491 Personen) zu 2023 (614 Personen) ist ein Anstieg der Nutzenden von 25 % zu verzeichnen. Im Vergleich dazu waren es 2019 nur 369 Nutzende. Somit ist nachvollziehbar, dass es eine stetig steigende Nutzung mit einer damit einhergehenden Steigerung der administrativen Arbeit gibt, die sich 2026 aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung noch einmal sprunghaft erhöht.
Es wird empfohlen die Stundenerhöhung umzusetzen.

Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

Keine rechtliche Verpflichtung diese Stelle vorzuhalten, allerdings besteht ab 2026 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Um die Anträge auf die Ganztagsbetreuung sowie das Vertrags- und Abrechnungswesen zu gewährleisten wird die Stundenaufstockung für diese Stelle benötigt. Ohne die Bearbeitung der Anträge ist die Erfüllung des Rechtsanspruches nicht möglich.

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.

Stellungnahme 3-10:

Die Begründung ist nachvollziehbar und es wird daher empfohlen die Neuschaffung der Stelle umzusetzen.

Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

Für alle angemeldeten Stellen gilt, dass die Stadt rechtlich verpflichtet ist, die verlässliche Betreuung an der gebundenen Ganztagsschule sicherzustellen. Mit Genehmigung des gebundenen Ganztags übernahm die Stadt Wedel als Kooperationspartner der Schule die Verpflichtung den Ganztagsbereich (außerunterrichtlich) zu organisieren. Die angemeldeten Stellen 906 und 907 sind notwendig um im kommenden Schuljahr alle Schulkinder betreuen zu können.

Die Stellen 908-913 sind notwendig, um die Aufsichtspflicht im Rahmen des Ganztags gewährleisten zu können und den gesetzlichen Bildungsauftrag im Ganztag erfüllen zu können. Die aktuelle personelle Ausstattung ist nicht ausreichend um die Aufsichtspflicht gewährleisten zu können. Ganztagsschule bringt zudem einen Bildungsauftrag auch im außerschulischen Bereich mit, dieser kann im Ganztag mit der aktuellen personellen Ausstattung nicht ansatzweise erfüllt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nur von einer Aufbewahrung der Kinder gesprochen werden, der gesetzliche Auftrag der ganzheitlichen Bildung kann nicht umgesetzt werden. Teilweise musste in diesem Schulhalbjahr bereits von gefährlicher Betreuung gesprochen werden.

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.
Stellungnahme 3-10:
Die Begründung ist nachvollziehbar und es wird daher empfohlen die Neuschaffung der Stelle umzusetzen.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Siehe unter Nr. 9.

11)
1-604-908 bis 913 Assistenzen Schaffung um 4,308 Stellen S 3
Kosten: 266.400 ,- EUR
mit Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss
Notwendige Personelle Aufstockung zur Absicherung der verlässlichen Betreuung aufgrund von deutlichen Anstiegen in der Betreuungszeit.
Stellungnahme 3-10:
Eine der Begründungen ist, dass das vorhandene Team die „Nicht Leistung“ von zwei Mitarbeitenden auffangen muss.
Es ist nachvollziehbar, dass das vorhandene Team mehr belastet ist, wenn zwei Mitarbeitende Ihre Aufgaben nicht vollumfänglich oder gar nicht wahrnehmen. Aus Sicht 3-105 kann eine Stellenmehrung im Stellenplan jedoch nicht die Lösung dafür sein.
Bezüglich der übrigen vier beantragten Assistenz-Stellen kann der Bedarf mit den bisher gelieferten Zahlen nicht ausreichend verifiziert werden. Es gibt nachvollziehbar einen überdurchschnittlichen Krankenstand in der ASS. Durchschnittlich fehlen Mitarbeitende 40 Tage im Jahr. Im Falle eines Ausfalls gibt es eine Springerkraft mit 39 Stunden. Wie hoch der Bedarf jedoch im Gegensatz zu dem vorhandene Personal ist, kann mit den bisherigen Angaben nicht ermittelt werden. Um diesen zu verifizieren ist ein Gespräch zwischen Fachabteilung, ggf. Ganztagskoordination und 3-105 notwendig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine organisatorische Betrachtung nicht möglich.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Siehe unter Nr. 9.

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.
Stellungnahme 3-10:
Unter anderem wird dies begründet durch die gestiegene Anzahl der zu betreuenden Objekte (stadteigene Wohnungen/Häuser, soziale Einrichtungen, Unterkünfte, Schulen, angemieteter Wohnraum). Seit 2019 hat sich der Bestand der angemieteten Wohnräume von 59 auf aktuell 110 erhöht. Weitere Objekte werden zukünftig dazu kommen, wie das ehemalige Schwesternwohnheim und der anliegende Kindergarten. Die Anzahl der im Eigenbestand zu betreuenden Objekte ist von 2019 auf 2024 um 20 Objekte von 80 auf 100 gestiegen. Ferner kommen Ende des Jahres weitere 20 Liegenschaften aus auslaufenden Pachtverträgen hinzu, die ebenfalls technisch betreut werden müssen.
Aufgrund der Zunahme der Objekte und weiterer Gründe hat sich bereits ein hoher Sanierungsstau gebildet und für 17 Liegenschaften gab es keine haustechnische Betreuung. Mit dem bisherigen Personal sind die Aufgaben nicht mehr zu leisten. Um dem schnellstmöglich entgegen zu wirken wurde in diesem Jahr über eine Poolstelle ein Haustechniker eingestellt.

Die in dem Vermerk angeführten Gründe, die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden sollen, sind nachvollziehbar. Aus Sicht 3-105 steht der beantragten Schaffung der Haustechnikerstelle nichts entgegen. Die Entscheidung über die Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe kann erst nach Sichtung der Arbeitsplatzbeschreibung getroffen werden.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Im Zuge der Organisationsverfügung vom 15.05.2018 ist der FD Gebäudemanagement ab dem 01.02.2018 in die Sachgebiete 2-101/ Technisches Gebäudemanagement /Planung und Bau als auch 2-102/ Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement unterteilt und mit den Aufgabenerfüllungen beauftragt worden.

Darüber hinaus wurde zum 06.09.2024 die Zuständigkeitsregelung bei Abschluss, Änderung und Aufhebung von Wohnraum Mietverträgen vom FD Wirtschaft und Steuern auf den FD Gebäudemanagement mit sofortiger Wirkung übertragen.

Im Zuge der Prozessoptimierung (PD) und auf Grund der vorhandenen Fachkompetenz sollen ab dem 21.11.2024 weiter Themenbereiche aus den FD Wirtschaft, Steuern und FD Soziales auf das Technisches Gebäudemanagement /Planung und Bau als auch Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement zeitnah übertragen werden.

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.
Stellungnahme 3-10:
Unter anderem wird dies begründet durch die stetig steigende Anzahl an Mietverträgen, Liegenschaften sowie die zukünftige Übernahme von Pacht- und Gewerbeverträgen aus dem Fachdienst Wirtschaft und Steuern. Die Verträge müssen überprüft und gegebenenfalls neu verhandelt werden. Die Anzahl der zu betreuenden Objekte ist von 2021 auf 2025 um 20 Objekte von 80 auf 100 gestiegen. Ferner kommen zu den normalen Unterhaltsaufgaben auch Neubauprojekte hinzu wie die Unterkunft Steinberg 8 a, Schulauer Straße 65, der Ergänzungsbau sowie die Sanierung in der GHS, ASS sowie JRG. Die in dem Vermerk angeführten Gründe, die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden sollen, sind nachvollziehbar. Aus Sicht 3-105 steht der beantragten Ausweitung nichts entgegen.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Siehe unter Nr. 12.

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.

Stellungnahme 3-10:

Die in dem Antrag angeführten Gründe (u.a. eine neue Aufgabe), die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden soll, sind grundsätzlich nachvollziehbar, der Stellenbedarf ist aber nicht quantitativ zu fassen. Deshalb und um die Organisation des Aufgabengebietes insgesamt in Hinsicht auf die Effizienz zu optimieren, wird vorgeschlagen, die Arbeitsabläufe und die Aufgabenverteilung im Fachdienst 2-10 bzw. zwischen ihm und der übrigen Verwaltung zu untersuchen, zu optimieren und den daraus resultierenden Arbeitszeitbedarf zu ermitteln. So können die Aufgaben sachgerecht und wirtschaftlich auf Stellen verteilt und deren Anzahl und Bewertung bestimmt werden.
Unter externer Begleitung durch ein erfahrenes Beratungsunternehmen sollte überprüft werden, ob die Organisationsstrukturen des Fachdienstes Gebäudemanagement effizient gestaltet sind (Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung) sowie eine anschließende Personalbedarfsermittlung durchgeführt werden. Durch die Personalbedarfsermittlung wird die Basis für eine langfristige Personalplanung gelegt und gleichzeitig ist sie wesentliches Instrument der Personaleinsatzsteuerung.
Eine Organisationsuntersuchung ist jedoch, aufgrund der starken Auslastung des Fachdienstes 3-10, erst 2026 möglich. Es wird daher empfohlen, im Jahr 2026 eine Organisationsuntersuchung unter externer Begleitung für den Fachdienst Gebäudemanagement durchzuführen.
Die Mitarbeiterin, welche die dem Stellenplanantrag zugrundeliegenden neuen Aufgaben übernimmt, wird in wenigen Jahren in Rente gehen. Zudem ist zu erwarten, dass nach erfolgreicher, aber zeitintensiver Einführung des Fachverfahrens sowie nach Aufarbeitung der Rahmenverträge, der Personalaufwand in diesen Bereichen rückläufig sein wird. Aus diesem Grund sollte die Stelle mit dem Vermerk „k.w. 2028, zuvor Organisationsuntersuchung“ (k.w. = kann wegfallen) in den Stellenplan aufgenommen werden, um die Arbeitsbelastung im Fachdienst nicht unnötig zu verschärfen.

Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:

Siehe unter Nr. 12.

15)

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.
Stellungnahme 3-10:
3-10 teilt die Einschätzung, dass die Einführung der Funktion eines Baustellenkontrolleurs notwendig ist, für eine quantitative Feststellung des Personalmehrbedarfes wird eine Datenerhebung für eine Stellenbemessung für 2025 empfohlen.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Gemäß § 57 Abs. 2 LBO sind die Träger der Bauaufsichtsbehörden zur Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkräften zu besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen auszustatten.

16)
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.
Stellungnahme 3-10:
Die in dem Vermerk angeführten Gründe, die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden soll, sind grundsätzlich nachvollziehbar, der Stellenbedarf ist aber nicht quantitativ zu fassen. Deshalb und um die Organisation des Aufgabengebietes insgesamt in Hinsicht auf die Effizienz zu optimieren, wird vorgeschlagen, die Aufgabenschwerpunkte der nächsten Jahre, die Arbeitsabläufe und die Aufgabenverteilung im Fachdienst bzw. zwischen ihm und der übrigen Verwaltung zu untersuchen, zu optimieren und den daraus resultierenden Arbeitszeitbedarf zu ermitteln. So können die Aufgaben sachgerecht und wirtschaftlich auf Stellen verteilt und deren Anzahl und Bewertung bestimmt werden.

Unter externer Begleitung durch ein erfahrenes Beratungsunternehmen sollte überprüft werden, ob die Organisationsstrukturen des Fachdienstes Personal effizient gestaltet sind (Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung) sowie eine anschließende Personalbedarfsermittlung durchgeführt werden. Durch die Personalbedarfsermittlung wird die Basis für eine langfristige Personalplanung gelegt und gleichzeitig ist sie wesentliches Instrument der Personaleinsatzsteuerung.
Es wird daher empfohlen, eine Organisationsuntersuchung unter externer Begleitung für den Fachdienst Personal im zweiten Halbjahr 2024 durchzuführen. Laut Planungen sollte das Ergebnis Ende 2024 vorliegen. Bis zum Abschluss der Untersuchung sollte die Stelle befristet bis zum 31.12.2025 in den Stellenplan aufgenommen werden, um die Arbeitsbelastung im FD 3-11 nicht unnötig zu verschärfen. Nach Abschluss der Untersuchung kann eine endgültige Entscheidung über die Entfristung getroffen werden.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Für die Personalentwicklung besteht keine unmittelbare rechtliche Verpflichtung. Da Ziel der Personalentwicklung zu einem großen Teil auch die Personalbindung ist, wird mit der Personalentwicklung auch mittelbar Einfluss auf die Erfüllung/Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben in den jeweiligen Fachgebieten genommen. Fluktuation und längere Vakanzen gefährden die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Stadt Wedel nachhaltig!

17)
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.
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 erheblichen Belastungen in verschiedenen Bereichen (von denen auch die Führungskräfte nicht ausgenommen sind) besteht ein deutlich gestiegener Unterstützungsbedarf seitens des FD Personal. 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).
Stellungnahme 3-10:
Die in dem Vermerk angeführten Gründe für eine gestiegene Aufgabenbelastung, die durch die beantragte Personalverstärkung aufgefangen werden soll, sind grundsätzlich nachvollziehbar, der Stellenbedarf ist aber nicht quantitativ zu fassen. Deshalb und um die Organisation des Aufgabengebietes insgesamt in Hinsicht auf die Effizienz zu optimieren, wird vorgeschlagen, die Aufgabenschwerpunkte der nächsten Jahre, die Arbeitsabläufe und die Aufgabenverteilung im Fachdienst bzw. zwischen ihm und der übrigen Verwaltung zu untersuchen, zu optimieren und den daraus resultierenden Arbeitszeitbedarf zu ermitteln. So können die Aufgaben sachgerecht und wirtschaftlich auf Stellen verteilt und deren Anzahl und Bewertung bestimmt werden.
Unter externer Begleitung durch ein erfahrenes Beratungsunternehmen sollte überprüft werden, ob die Organisationsstrukturen des Fachdienstes Personal effizient gestaltet sind (Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung) sowie eine anschließende Personalbedarfsermittlung durchgeführt werden. Durch die Personalbedarfsermittlung wird die Basis für eine langfristige Personalplanung gelegt und gleichzeitig ist sie wesentliches Instrument der Personaleinsatzsteuerung.
Es wird daher empfohlen, eine Organisationsuntersuchung unter externer Begleitung für den Fachdienst Personal im zweiten Halbjahr 2024 durchzuführen. Laut Planungen sollte das Ergebnis Ende 2024 vorliegen. Bis zum Abschluss der Untersuchung sollte die Befristung der Stelle bis zum 31.12.2025 im Stellenplan verlängert werden, um die Arbeitsbelastung im FD 3-11 nicht unnötig zu verschärfen. Nach Abschluss der Untersuchung kann eine endgültige Entscheidung über die Entfristung getroffen werden.
Stellungnahme rechtliche Verpflichtung:
Die Stadt Wedel hat die Personalhoheit und entsprechendes Personal für die Erfüllung mindestens der gesetzlichen Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises sicherzustellen. Das aufgrund

der institutionellen Garantie nach Art. 28 (2) Grundgesetz bestehende Recht der eigenverantwortlichen Aufgabenerledigung zieht im Rahmen der sich ebenfalls aus Art. 28 ergebenen Personalhoheit eine entsprechende Verpflichtung der Bereitstellung eines adäquaten Personalkörpers nach sich.

SUMME I (ohne Stellen mit Sperrvermerk): 593.867,00 €

(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 ***593.867,00 €***

(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 €

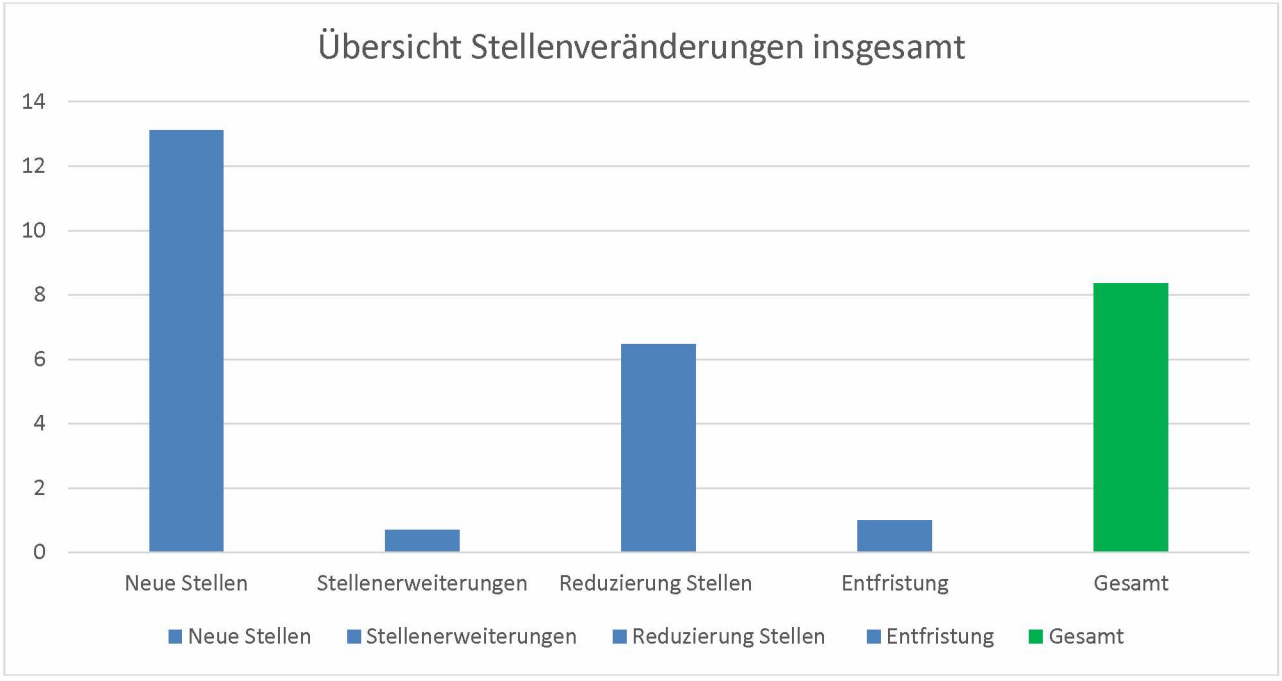
(davon bereits 18.510 EUR in Planungstabelle enthalten)

GESAMTSUMME *OHNE SPERRVERMERK:* **244.350,00 €**

(Summe I ohne Sperrvermerk - Summe II + Summe IV)

GESAMTSUMME *MIT SPERRVERMERK:* **625.700,00 €**

(Summe I mit Sperrvermerk - Summe II + Summe IV)



Stellen die in 2025 voraussichtlich nicht (umgehend) besetzt werden:

- Stelle Projektmanager*in (3-105-05; EG 10) wird voraussichtlich auch 2025 noch nicht besetzt.
  - Kosten die voraussichtlich eingespart werden: 90.180 € (in Planungstabelle enthalten)

- Mit der Einführung eines neuen Fachbereichs (FB 4) ist grds. damit zu rechnen, dass auch eine neue Stelle für das Vorzimmer benötigt wird. Hier soll zunächst geschaut werden, ob es eine interne Lösung geben kann. z.B. über die Bildung eines Vorzimmerpools.

- Die Stelle (1-401-06; EG 10) mit einem Umfang von 0,5 Stellenanteilen im Bereich Schul-IT wird voraussichtlich frühestens Mitte 2025 besetzt.
  - Kosten die voraussichtlich eingespart werden: 22.500 € (in Planungstabelle enthalten)

- Die Stelle (3-206-03; EG 7) mit einem Umfang von 0,5 Stellenanteilen im Bereich der Geschäftsbuchhaltung wird voraussichtlich frühestens Mitte 2025 besetzt.
  - Kosten die voraussichtlich eingespart werden: 15.000 € (in Planungstabelle enthalten)

- Die Stelle Mobilitätsmanagerstelle (2-61-11; EG 11) mit einem Umfang von 0,641 Stellenanteilen soll mit einem Sperrvermerk – Freigabe nur durch Ratsbeschluss- versehen werden. Die Stelle ist bereits im Stellenplan, wird 2024 nicht besetzt und wird auch frühestens besetzt, wenn das Leitungsteam voll besetzt ist. Die Stellenfreigabe macht nur Sinn, wenn gleichzeitig eine Budgetfreigabe erfolgt.
  - Kosten die voraussichtlich eingespart werden: 62.000 € (in Planungstabelle enthalten)

  Der Planungsausschuss hat bereits am 03.12.2024 dem Rat empfohlen die Stelle des*der Mobilitätsmanager*in für 2025 zu streichen.

Gesamtkosten die vermutlich 2025 zusätzlich noch eingespart werden: 189.680 €

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			

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
2-103-17	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

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
2-605-10	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 Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-20 Scho	Datum 07.02.2025	**BV/2024/132-1**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	17.02.2025
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	27.02.2025

Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2025

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die im Anhang befindliche Haushaltssicherung 2028.

Ziel ist, im Haushaltsjahr 2028 eine Ergebnisverbesserung von 9.500.000 € zu erreichen.

Die Nutzenden und Betroffenen sollen bei der Erarbeitung der Konzepte und der Umsetzung der Maßnahmen beteiligt werden.

Die Umsetzung ist engmaschig zu begleiten. Wird das Ziel nicht erreicht, ist durch Veränderung der Maßnahmen oder durch neue Maßnahmen die Differenz zu kompensieren, um 2028 eine Ergebnisverbesserung von 9.500.000 €, zu erreichen.

Ziele

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

Der Rat hat am 22.02.2024 (BV/2023/158-1) als ein strategisches Ziel im Handlungsfeld 8 „Finanzielle Handlungsfähigkeit“ beschlossen, dass der städtische Haushalt dauerhaft genehmigungsfrei sein soll. Weiterhin wurde beschlossen, dass u.a. das Handlungsfeld 8 dauerhaft aktiv ist, was bedeutet, diese Ziele sind bei allen Gremienentscheidungen zu berücksichtigen.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Für dieses Ziel wurden im Rat am 11.07.2024 (BV/2024/040) drei Kennzahlen beschlossen. Diese lauteten:

1. Der Haushalt ist 2028 genehmigungsfrei, d.h., die Jahresrechnung 2026 weist einen Jahresüberschuss aus, die Ergebnisse der Jahre 2027 und 2028, sowie die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung (2029 – 2031) sind allesamt ausgeglichen;
2. die Tilgung von Investitionskrediten kann zu 45% aus eigenen Mitteln bestritten werden und
3. die Mindesteigenkapitalquote soll nicht unter 18% fallen.

Darstellung des Sachverhaltes

Der Haushaltsentwurf 2025 (BV/2024/094) hat mit großer Deutlichkeit die finanzielle Lage der Stadt Wedel offengelegt. Die folgenden Punkte sind dabei besonders hervorzuheben:

- Die Erträge der Stadt sind seit 2020 um 24% von 84 Mio. € auf 104 Mio. € in 2025 gestiegen. Die Steigerung der Steuererträge liegt deutlich unterhalb der Inflation (56 zu 58 Mio. € (+3%), Die Inflation lag in diesem Zeitraum bei 21,5%. Wertet man die Gewerbesteuererträge seit der Euroumstellung 2002 aus, müsste die Stadt unter Berücksichtigung der Inflation deutlich über 40 Mio. € Gewerbesteuern einnehmen. Mit 14 Mio. € 2024 liegen wir weit dahinter zurück. Allein von 2022 hat sich die Gewerbesteuer von 36,3 Mio. € auf 14,0 € im Jahr 2024 deutlich mehr als halbiert (-22,3 Mio. €).
- Die Aufwendungen sind seit 2020 um 61%, von 75 Mio. € auf 121 Mio. € gestiegen. In diesem Zeitraum sind die Personalkosten um 7,4 Mio. bzw. um 34% gestiegen, die übrigen Aufwendungen hingegen um 38,1 Mio. € bzw. um 72%.
- Im Ergebnis führt dieses zu einem Jahresfehlbetrag im Haushaltsentwurf 2025 i.H.v. 17,5 Mio. €. In der Summe belaufen sich die Jahresfehlbeträge im Finanzplanungszeitraum auf 42,5 Mio. €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Wedel keinerlei Reserven aufweisen kann.

Daraus ergibt sich ein zwingender Handlungsbedarf um den Haushalt dauerhaft sicher auszugleichen. Angesichts der Höhe der geplanten Defizite werden Kürzungen bei den Aufwendungen, die nicht auch zu Leistungseinschränkungen führen, nicht reichen um einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Den beschriebenen Handlungsbedarf unterstreichen die Kassenkredite. Aktuell betragen die diese 28,0 Mio. €! Landesweit haben Kommunen einen Kassenkreditbestand von rd. 32,0 Mio. €, d.h. auf Wedel entfallen 87,5% aller kommunalen Kassenkredite in Schleswig-Holstein.

Eine Analyse der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zwischen 2014 und 2025 zeigt zusammengefasst folgende Entwicklung:

- In zwei wesentlichen Punkten haben sich die Ertragsanteile signifikant verschoben. Der Anteil der Allgemeinen Finanzwirtschaft (61) hat sich

von 2014	46,3 Mio. €	59,5%
auf 2025	62,9 Mio. €	44,2%

  verringert.

  Im gleichen Zeitraum hat sich der Ertragsanteil im Produktbereich Kinder- Jugend und Familienhilfe (36):

von 2014	1,2 Mio. €	1,5%
auf 2025	17,0 Mio. €	11,9%

  erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich ganz wesentlich aus der Umstellung der KITA-Finanzierung, dem stehen Aufwendungen in vergleichbarer Höhe entgegen.

- Bei der Entwicklung der Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

  In den Produktbereichen Innere Verwaltung und Sicherheit u. Ordnung (11 u. 12):

von 2014	21,6 Mio. €	27,9%
auf 2025	44,7 Mio. €	28,0%

  ist der Anteil an den Gesamtaufwendungen nahezu gleichgeblieben.

  In den Produktbereichen Schulträgeraufgaben (21-24), Kultur und Wissenschaft (25-28), Soziales und Jugend (31-36) und Sportförderung (42) hat sich im gleichen Zeitraum folgende Entwicklung ergeben:

von 2014	28,0 Mio. €	36,1%
auf 2025	72,7 Mio. €	45,5%.

  Mit 44,7 Mio. € beanspruchen diese Produkte 54,4% aller Aufwendungssteigerung mit einem Volumen von 82,2 Mio. €.

  Der Produktbereich Gestaltung der Umwelt (51-56) hat sich ebenfalls nur leicht verändert:

von 2014	8,4 Mio. €	10,8%
auf 2025	18,4 Mio. €	11,5%.

  Einzig der Produktbereich 61 hat sich anteilsmäßig verringert:

von 2014	19,5 Mio. €	25,2%
auf 2025	23,9 Mio. €	15,0%.

- Bei den Personalstellen ergibt sich ein vergleichbares Bild:
  In den Produktbereichen 21-24, 25-28, 31-36 und 42 haben sich die Stellen wie folgt entwickelt:

von 2014	85,65 VZA	33,6%
auf 2025	165,56 VZA	44,2%

  aller Stellen in der Stadtverwaltung.

  Von dem Zuwachs der Stellen seit 2014 (120,3 VZA) sind

in den gen. Produktbereichen:	79,91, bzw.	66,4%,
in der übrigen Verwaltung	40,39	33,6%

  neue Stellen eingerichtet worden.

  Diesem Personalaufwuchs stehen Leistungserweiterungen gegenüber. Die Personalaufwendungen liegen auch 2025 mit 23,7% deutlich unter der, von der Kommunalaufsicht empfohlenen 25%-Marke der Gesamtaufwendungen.

Aufgrund der besorgniserregenden Zahlen des Haushaltsentwurfs hat die Verwaltungsleitung sich entschieden, noch vor Beschlussfassung über den Haushalt 2025, das Gespräch mit der Kommunalaufsicht zu suchen. Dieses Gespräch hat am 25.11.2024 in Kiel in einer sehr konstruktiven Atomsphäre stattgefunden. Das Gespräch hat zu folgenden Ergebnissen geführt:

1. In der Entwurfsfassung (Planungsstand 25.11.2024: Ergebnis 2025: -17,5 Mio. €, große Fehlbeträge über den gesamten Planungszeitraum) ist der Haushalt nicht genehmigungsfähig. Nach bisherigen Planungsstand ist die Stadt Wedel wirtschaftlich nicht leistungsfähig, was die Genehmigung weiterer Kredite für Investitionen ausschließt.
2. Insbesondere bereitet der außerordentlich hohe Stand der Kassenkredite (tagesaktuell 28,0 Mio. €) Sorge.
3. Die finanzielle Lage der Kommunen in Schleswig-Holstein hat sich für 2025 durchaus eingetrübt. In den vergangenen Jahren ist es jedoch fast allen Kommunen gelungen, Reserven zu bilden, die eine Überbrückung möglich machen. Diese Kommunen verfügen regelmäßig auch über ausreichende Liquiditätsreserven.
4. Die Kommunalaufsicht gibt ihre Empfindung wieder, dass Wedel, insbesondere in den Bereichen Bildung, Kinder und Jugendliche und Soziales Spitzenpositionen in den Leistungen und den dafür erforderlichen Aufwendungen einnimmt. Die von Wedel angebotenen Leistungen liegen häufig weit über den Standards des Landes.
5. Wedel befindet sich nicht in einer Vergeblichkeitsfalle, d.h. eine Haushaltskonsolidierung aus eigener Kraft ist möglich.

6. Eine Genehmigung des Haushaltes 2025 ff. kann nur in Aussicht gestellt werden, wenn die Stadt konkrete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen identifiziert, beschließt und konsequent umsetzt, um spätestens 2028 Jahresüberschüsse zu erwirtschaften.
7. Der Beschluss über die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist spätestens mit dem Haushaltsbeschluss 2025 zu fassen. Die ersten Ergebnisse sind im Haushalt 2025 einzuplanen. Für die weiteren Maßnahmen sind die entsprechenden Auswirkungen in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen.
8. Für diese Maßnahmen ist ein Controlling zu etablieren, um die Wirksamkeit sicherzustellen, ggfs. ist wirksam nachzusteuern.

Nach dem Gespräch mit der Kommunalaufsicht wurde ein Konzept erarbeitet, dass sowohl das oben genannte strategische Ziel für 2028 zum Teil, als auch die Anforderungen der Kommunalaufsicht erfüllt.

Die Haushaltssicherung 2028 umfasst folgende Eckpunkte:

- Die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sind alternativlos und werden vielen weh tun. Daher ist es wichtig, alle Beteiligten und Betroffenen mitzunehmen. Das wird am Ende nicht immer zur Zufriedenheit aller umgesetzt werden können. Umso wichtiger ist eine offene Kommunikation.
- Ziel des Konzeptes ist es, betriebsbedingte Kündigungen für alle städtischen Mitarbeitenden auszuschließen. Aufgabenreduktionen und der damit eventuell verbundene Personal- und Stellenabbau sollen über die normale Fluktuation erfolgen. Das kann für den einen oder anderen Mitarbeitenden bedeuten, dass sie oder er neue Aufgaben und einen anderen Arbeitsplatz haben wird.
- An einer Reduzierung städtischen Leistungen auf das Durchschnittsniveau des Landes wird kein Weg vorbeiführen. Die Alternative wäre, bestimmte Leistungen nicht mehr anzubieten (z.B. Schwimmhalle).
- Der Erhalt der städtischen Leistungen in Wedel, die wichtige Beiträge für die (Weiter-) Bildung, den Sport, die Kultur und das Zusammenleben leisten, soll sichergestellt werden. Um das zu erreichen, müssen bestimmte Angebote an die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel angepasst, d.h. ggfs. im Umfang oder in der Qualität reduziert, werden. Das kann auch bedeuten, dass die Leistungen zukünftig in anderen Räumen oder Gebäuden erbracht werden müssen.
- Geplant ist eine Reduzierung des Gebäudebestandes, der einen großen Kostenverursacher darstellt. Das erfordert kluge Mehrfachnutzungskonzepte für städtische Gebäude und eine Veränderungsbereitschaft bei allen Nutzern städtischer Räume (Beispiel SKB/Klassenräume). Die Alternative wäre die Streichung bestimmter Nutzungen.
- Die Maßnahmen der Haushaltssicherung 2028 sind Zielvorgaben für einzelne Produkte oder Verwaltungseinheiten. Die Umsetzung erfolgt in fachdienstübergreifenden Projektteams. Die zuständigen Projektteams erarbeiten Konzepte, um die Budgetziele fristgerecht zu erreichen. Federführend sind die Produktverantwortlichen. Die Beschlussfassung erfolgt, wie gehabt, in den politischen Gremien.
- Grundsatz ist dabei: Es geht nicht ums Ob, sondern nur um das Wie. Nur im Ausnahmefall kann davon abgewichen werden. Dann sind konkrete Vorschläge zu unterbreiten, um das vorgegebene Einsparziel mit anderen Maßnahmen zu erreichen.
- Mögliche Mehrerträge gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung dürfen nicht zu neuen Aufwendungen führen. Vielmehr müssen diese Beträge zur Tilgung der bestehenden Kassenkredite verwendet werden.
- Investitionen, die für die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen notwendig sind, z.B. Mehrfachnutzungskonzepte für städtische Räume, sind mit hoher Priorität zu versehen.
- Die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen der Haushaltssicherung ist durch ein geeignetes Controlling zu begleiten und dem HFA ist regelmäßig zu berichten.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die 30 Maßnahmen der Haushaltssicherung 2028 sind geeignet, im Haushaltsjahr 2028 eine Ergebnisverbesserung i.H.v. 9.595.700 € zu erreichen. Im Planungszeitraum 2025 – 2028 wird ein Gesamtkonsolidierungsbetrag von 23.283.900 € erreicht.

Die Voraussetzungen für eine Genehmigung des Haushaltes 2025 durch die Kommunalaufsicht sind m.E. damit erfüllt. Mit Ausnahme von 2025 können in allen Jahren Überschüsse erwirtschaftet werden. Im Planungsjahr 2028 übersteigt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung.

Das strategische Ziel, 2028 genehmigungsfrei zu werden, kann erreicht werden. Voraussetzung dafür ist, dass die ersten Maßnahmen der Haushaltssicherung 2028 bereits 2025 – 2026 zu den erwarteten Ergebnisverbesserungen führen. Gelingt es damit 2026 einen Jahresüberschuss zu erwirtschaften, ist die erste Hürde genommen. Weiter müssen die Haushaltspläne der Jahre 2027 und 2028 Jahresüberschüsse ausweisen. Schließlich müssen die Jahre 2029 – 2031 in der mittelfristigen Finanzplanung ausgeglichen sein. Damit vergrößert sich die Handlungsfreiheit der Stadt. Die Haushaltssicherung legt dafür die Basis.

Wie oben dargestellt würden 2028 ausreichend liquide Mittel erwirtschaftet um die ordentliche Tilgung zu bestreiten. Damit wäre die zweite Kennzahl, die Tilgung zu 45% aus eigenen liquiden Mittel zu leisten, übererfüllt.

Die dritte Kennzahl wird auch mit der Haushaltssicherung 2028 voraussichtlich nicht erreicht. Die Entwicklung der Bilanz ist nur sehr schwer zu prognostizieren, da verschiedene Geschäftsvorgänge, insbesondere Investitionen, Kassen- und Investitionskredite, zu einer Erhöhung der Bilanzsumme führen. Nach heutiger Einschätzung wird die schon die beschlossene Eigenkapitalquote von 18% 2028 nicht zu erreichen sein.

In der Haushaltssicherung 2028 stehen die Maßnahmen zur Ertragserhöhung in einem angemessenen Verhältnis zu den Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung. Im Jahr 2028 betragen die Mehrerträge 1.939.000 €, sie tragen damit 20,2% zu der Gesamtergebnisverbesserung bei. Die Aufwandsreduzierungen haben ein Volumen von 7.656.700 €, was einem Anteil von 79,8% entspricht. Auch über den gesamten Finanzplanungszeitraum (2025 – 2028) betrachtet, ändert sich zwar das Verhältnis, angemessen bleibt es dennoch. Die Ertragsverbesserungen summieren sich auf 5.844.200 €, oder 25,1%. Die Aufwandsreduzierungen tragen in Summe mit 17.439.700 €, bzw. 74,9%, zum Gesamtkonsolidierungsbetrag von 23.283.900 € bei.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Zu der durch die Haushaltssicherung 2028 geplanten Ergebnisverbesserung i.H.v. 9.595.700 € gibt es keine ebenbürtige Alternative.

Denkbar ist jedoch, statt einer Vielzahl von einzelnen Sparmaßnahmen umzusetzen, ausschließlich Ertragsverbesserungen zu beschließen. Dabei ist die Grundsteuer die einzige Einnahmequelle, die keinen konjunkturellen Schwankungen unterliegt und vom möglichen Volumen her geeignet ist, das Ziel der Konsolidierung zu erreichen.

Für 2025 hat der Rat am 19.12.2024 beschlossen den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 519 v.H. festzulegen (BV/2024/125). Damit entspricht der neue Hebesatz der im landesweiten Transparenzregister genannten Zahl für Wedel. In dieser Höhe soll die Grundsteuer B für die Stadt aufkommensneutral sein. Im Haushalt 2025 sind Erträge aus der Grundsteuer B i.H.v. 8.624.700 € veranschlagt. Um das Ziel der Konsolidierung ausschließlich über eine Erhöhung der Grundsteuer zu erreichen müsste der Hebesatz auf 1080 erhöht werden. Damit ergäbe sich ein Steuerertrag von 17.947.300 €.

Für die einzelnen Steuerpflichtigen ergibt sich daraus etwas Mehr als eine Verdoppelung der Steuerlast. Durch die Grundsteuerreform, die ihre Wirkung für die Steuerpflichtigen erstmals 2025 entfaltet, wird es vermutlich deutliche Veränderungen in der Höhe der zu zahlenden Grundsteuer geben. Was eine zusätzliche Erhöhung des Steuertarifs für die Steuerpflichtigen bedeutet, kann zurzeit noch nicht seriös abgeschätzt werden. Erst nach der Veranlagung der Grundsteuer 2025 entsprechend der neuen Rechtslage kann eine Auswertung für einzelne Grundstücke erfolgen.

Darüber hinaus würde eine solche Erhöhung der Grundsteuer ausschließlich die Grundsteuerpflichtigen und die Mieter für die notwendige Haushaltskonsolidierung in Anspruch nehmen.

Daher wird diese Alternative nicht empfohlen.

Die zweite Möglichkeit wäre, den Haushalt 2025 ohne Haushaltssicherung 2028 zu beschließen. Nach aktuellem Planungsstand weist dieser einen Jahresfehlbetrag von 16.287.500 € aus. Für die Folgejahre werden ebenfalls Fehlbeträge i.H.v. zusammen 16.004.200 € ausgewiesen. Im Gespräch beim Innenministerium am 25.11.2024 hat die Kommunalaufsicht deutlich gemacht, dass ein solcher Haushalt nicht genehmigungsfähig ist. Dass die Kommunalaufsicht nach Beschlussfassung anders entscheiden könnte, ist nicht zu erwarten.

Ohne Genehmigung des Haushaltes steht die Stadt früher oder später im nächsten Jahr still.

D.h. 2025 können keine Neuinvestitionen (z.B. IT-Ausstattung an den Schulen, Feuerwehrfahrzeuge etc.) getätigt werden. Selbst für bereits laufende Maßnahmen würde es zu einem Baustillstand kommen. Dieses könnte insbesondere die Außenanlagen an der ASS und dem JRG betreffen, da diese Maßnahmen noch nicht vollumfänglich beauftragt sind, mit der Folge, dass Zwar die Hochbauten fertiggestellt und nutzbar sind, die Außenanlagen jedoch so wie sie zurzeit sind, stehen und liegen bleiben.

Im Ergebnisplan würde dieser Stillstand alle freiwilligen Leistung, die keine vertragliche Ausgestaltung haben, betreffen. Der Betrieb der laufenden Verwaltung bliebe sichergestellt, alle geplanten Haushaltsansätze wären jedoch äußerst restriktiv zu bewirtschaften und können keinesfalls in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Auch die Gebäude- und Straßenunterhaltung wäre weitgehend auszusetzen. Nur noch Notmaßnahmen zur Abstellung eines akut aufgetretenen Schadens wären zulässig. Dieser Stillstand würde letztlich alle Wedelerinnen und Wedeler treffen.

Aus den genannten Gründen ist auch diese Möglichkeit nicht zu befürworten.

Finanzielle Auswirkungen

Die Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf den Stand der Haushaltsplanung vom 31.01.2025 wie er in der Tabelle „Übersicht Haushaltsplanung 2025“ ausgewiesen wird (Anlage zur BV/2024/094 Haushalt 2025)

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 2025 Stand 10.12.2024						
Erträge / Aufwendungen	**2024 alt**	**2024 neu**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028.**
		in EURO				
Erträge			103.672.000	111.301.200	112.566.900	112.638.400
Aufwendungen			119.751.400	115.762.900	117.837.500	118.444.400
Jahresergebnis			**-16.079.400**	**-4.461.700**	**-5.270.600**	**-5.806.000**

Veränderungen Ergebnisplan 2025 Stand 10.12.2024 / Haushaltssicherung						
Erträge / Aufwendungen	**2024 alt**	**2024 neu**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028.**
		in EURO				
Erträge			+78.100	+1.687.400	+1.939.700	+1.939.000
Aufwendungen			-2.018.000	-3.016.000	-4.749.000	-7.656.700
Ergebnisverbesserung			**+2.096.100**	**+4.703.400**	**+6.688.700**	**+9.595.700**

Ergebnisplan 2025 mit Haushaltssicherung 2028						
Erträge / Aufwendungen	**2024 alt**	**2024 neu**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028.**
		in EURO				
Erträge			103.750.100	112.988.600	114.506.600	114.577.400
Aufwendungen			117.733.400	112.746.900	113.088.500	110.787.700
Jahresergebnis			**-13.983.300**	**241.700**	**1.418.100**	**3.789.700**

Wirkung HH-Sicherung 2028			**2.096.100**	**4.703.400**	**6.688.700**	**9.595.700**

Anlage/n

1 Haushaltssicherung 2028 vor HFA-Beratung Mrz 2025.xlsx
2 Sanierung Villa FD 2-10
3 Anfrage aus der Lenkungsgruppe vom 22

Lfd-Nr.	Produkt-N	Produkt	Ergebnis Ist	Ergebnis Plan		Einsparung	Vorschlag	Beschlossen	Umsetzungskonzept bis	Zuständig	Haushaltswirksamkeit			
			2023	2024	2025						2025	2026	2027	2028
1	xxxxxxx	Globale Ausgabenkürzung				2.000.000,00	Über alle Ansätze der Berichtszeilen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) und sonstige Aufwendungen (16) des Ergebnisplans (bereits 2025 in der Planung umzusetzen). Diese Maßnahme soll zukünftig in verbindliche Budgetvorgaben des Leitungsteams für die Produktbudgets weiterentwickelt werden, d.h. diese Vorgaben sind für die weitere Haushaltsplanung verbindlich. Die Erstellung es Haushaltsplanentwurfs erfolgt dann im Rahmen dieser vorgegebenen Budgets. Die Budgetierung ist auf Dritte, die städtische Zuschüsse oder Kostenerstattungen erhalten, auszuweiten.			3-20	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
							nachrichtlich, durch die genannten Maßnahmen bereits eingearbeitet:					(285.000)	(485.000)	(1.036.000)
3	1110xxx	Verwaltungssteuerung u. Service				850.000,00	In den Produkten, der Produktgruppe 11 (Innere Verwaltung) sind Ergebnisverbesserungen, im genannten Volumen umzusetzten. Dieses können sowohl die Verringerung von Aufwendungen, als auch die Erhöhung von Erträgen zum Inhalt haben. Interne Leistungsverrechnungen bleiben dabei außen vor. Die Produkte und Leistungen der Inneren Verwaltung sind kritisch daraufhin zu prüfen, ob sie angesichts der Konsolidierungsnotwendigkeit weiter im bisherigen Umfang erbracht werden können. Auch eine Veränderung der Haushaltsanmeldungen im Zuge der Erstellung des Entwurfs werden zu Kosteneinsparungen führen, z.B. durch Budgetgespräche mit den Produktverantwortlichen im Zuge der Haushaltsplanung.		2025	0-11, 0-12, 0-13, 0-14, 3-10, 3-11, 3-20, 3-22, 2-10	-	250.000,00	650.000,00	850.000,00
4	1110030	Gebäudemangement					Die Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude sollen dauerhaft reduziert werden. Das kann nur dauerhaft geschehen, wenn die Zahl der genutzten Gebäude (Gebäudeflächen) verringert werden kann. Ohne städtische Leistungen zu reduzieren kann das nur gelingen, wenn Räume mehrfach genutzt werden. (z.B. Schule / SKB / VHS) Die zu verwirklichenden Einsparpotenziale werden beim jeweiligen Produkt (Nutzer) benannt. Containeranmietungen sind zügig aufzugeben. In diesem Zuge ist auch eine Zusammenlegung der Betriebshöfe der Stadtwerke, der Stadtentwässerung und des Bauhofs zu prüfen. Geplante Baumaßnahmen sollten bis zum Abschluss der Prüfung zurückgestellt werden. Die freiwerdenden Gebäude sollten veräußert werden um, zum einen die nötigen Investitionskosten für die Mehrfachnutzung von Räumen zu finanzieren und den Kreditbedarf für Investitionen im Allgemeinen senken. Hinweis: Alle Kosten für ein Gebäude werden im Produkt Gebäudemanagement verbucht. Zu diesen Kosten zählen Heizung, Wasser, Strom, Versicherung, Gebäudeunterhaltung und -wartung, Reparaturen, Abschreibungen und vieles mehr. Der jeweilige Nutzer, z.B. das Stadtteilzentrum wird über die interne Leistungsverechnung (ILV) über das Konto 5811310 (Inanspruchnahme Gebäudemanagement) belastet. Für dadurch frei werdende Gebäude wird unter wohn- und sozialpolitischen Gesichtspunkten eine wirtschaftlich vertretbare Nachnutzung angestrebt.		2025	2-10, sowie alle Nutzer von Gebäuden				
							nachrichtlich, durch die genannten Maßnahmen bereits eingearbeitet:					(20.000)	(138.000)	(824.700)

Lfd-Nr.	Produkt-N	Produkt	Ergebnis Ist	Ergebnis Plan		Einsparung	Vorschlag	Besch-lossen	Umsetzungs-konzept bis	Zuständig	Haushaltswirksamkeit			
			2023	2024	2025						2025	2026	2027	2028
5	1220010	Ordnungsangelegenheiten				280.000,00	Überarbeitung des Parkraumkonzepts mit u.a. Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkräume, Abschaffung der Brötchentaste und Anwohnerparkzonen. Die Umsetzung erfordert zusätzliche Investitionen für z.B. Parkscheinautomaten, daher können 2025 nur Maßnahmen ohne Investitionen umgesetzt werden. In 2026 können Investitionen vorgenommen werden, die für dieses Jahr zu anteiligen Mehrerträgen führen werden. Nach der Straßenverkehrsordnung müsse Parkgebühren in jeder Form der Lenkung des Ruhenden Verkehrs dienen. Die Erzielung von Einnahmen ist nur Nebeneffekt. Die Erhebung von Parkgebühren ausschließlich zur Einnahmeerzielung ist somit unzulässig, vielmehr muss eine erforderliche Lenkungsfunktion im Vordergrund stehen. Dementsprechend lautet auch die Empfehlung des Innenministeriums in der Anlage zum Haushaltskonsolidierungserlass, Parkgebühren zu erheben, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Nach einer überschlägigen Schätzung könnten 2028 bis zu 150.000 € Mehrerträge ge-genüber der bisherigen Annahme von 180.000 € erzielbar sein. Für die Überwachung der zusätzlichen Bereiche sind 50.000 € Personalaufwendungen zu veranschlagen. Für die Umsetzung werden Investitionen notwendig sein, die sich in der Folge amortisieren müssen. Im Saldo ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung von geschätzten 280.000 €.		2025	1-30	20.000,00	80.000,00	180.000,00	280.000,00
8	2630010	Musikschule	- 755.645,02	- 830.500,00	- 980.000,00	122.000,00	Tragfähiges Konzept ist zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen.		2025	1-40, Musikschule		60.000,00	90.000,00	122.000,00
9	2710010	Volkshochschule	- 719.995,37	- 905.100,00	- 891.300,00	134.700,00	Tragfähiges Konzept ist zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen.		2025	1-43	-	-	-	134.700,00
10	2720010	Stadtbücherei	- 1.161.394,96	- 1.143.100,00	- 1.806.200,00	75.000,00	Tragfähiges Konzept ist zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen.		2025	1-40, Stabü	-	25.000,00	50.000,00	75.000,00
11	3154010	Hilfe für Wohnungslose	- 1.098.000,15	- 1.530.400,00	- 2.006.000,00	80.000,00	Einzelfallbetrachtung des Nachlasses für Selbstzahler in städtischen Unterkünften.		2025	1-50	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	3310010	Zuschussangelegenheiten	- 428.918,57	- 519.000,00	- 487.200,00	30.000,00	Neuverhandlung der Verträge für die Seniorentagesstätten DRK und AWO		2025	1-50	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	3510010	Wohngeld	- 494.542,61	- 749.900,00	- 896.100,00	-	Landesaufgabe, Erstattung vom Land!			1-50	-			
15	3620010	Jugendarbeit	- 134.965,84	- 290.500,00	- 278.400,00	70.000,00	Neuregelung der Ferienfreizeiten, u.a. höhere Elternbeiträge.		2025	1-60	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	- 8.777.779,93	- 9.358.400,00	- 10.728.800,00	400.000,00	Nach Einstellung der Förderung durch den Kreis werden die inklusiven KITA's in solche mit Intergrationsangebot zurückgeführt. D.h., für Kinder mit Integrationsbedarf sind individuelle Förderung zu beantragen. Alle vier inklusiven Kindertagesstätten im Kreis Pinneberg befinden sich in Wedel.		2025	1-40	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Lfd-Nr.	Produkt-N	Produkt	Ergebnis Ist 2023	Ergebnis Plan 2024	Ergebnis Plan 2025	Einsparung	Vorschlag	Beschlossen	Umsetzungskonzept bis	Zuständig	Haushaltswirksamkeit 2025	2026	2027	2028
17	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder				1.600.000,00	Beendigung aller Add-On in den Wedeler Kitas, Landesstandard wird gewährleistet. Neuverhandlung der Verträge bis zum 31.07.2027, die Berechnungsgrundlagen dazu hat das Land zum 31.08.2025 angekündigt. Aufgrund der derzeitigen unsicheren Lage hinsichtlich der Höhe der SQKM-Mittel kann die Frage aus Sicht vom Sachgebiet Kita nicht seriös beantwortet werden. Nach dem ersten Abrechnungslauf im Januar teilte das Land mit, dass Fehler im Abrechnungslauf vorliegen und der Abrechnungslauf korrigiert wird. Dieser Fall ist seit der Einführung des derzeitigen Finanzierungssystems im Januar 2021 bisher noch nie eingetreten. Eine realistische Zahlenbasis, die zur Beantwortung der Frage nötig wäre, liegt damit nicht vor. Die Zahlen stehen unter Vorbehalt der Auswirkungen des KiTaG. Die Haushaltszahlen 2025 wurden nach bestem Wissen und Gewissen mit den zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen des Städteverbandes geplant.		2025	1-40	-	-	800.000,00	1.600.000,00
19	3650020	Schulkinderbetreuung					Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben aufwachsend die Schüler/innen der 1. Klasse einen Rechtsanspruch auf Ganztag/Schulkinderbetreuung. Das Land will im Jan. 2025 das pädagogische Konzept vorlagen, sodass die konzeptionelle Arbeit mit den Beteiligten im 1. Quartal 2025 beginnen kann. Im Mai 2025 sollen die Finanzierungsrichtlinien des Landes vorliegen. Eckpunkte bisher sind: Das Land trägt 75% der Kosten und die Kommunen 25%. Des Weiteren beabsichtigt das Land, die Elternbeiträge und die Sozialstaffel angelehnt an die KITA-Regelung zu übernehmen. Voraussichtlich führt das zu einer Entlastung der Stadt, die Höhe kann zurzeit aber nicht seriös geschhätzt werden. Die Zahlen stehen unter Vorbehalt der Auswirkungen der Vorgaben der Ganztagsförderung und -betreuung.		2025	1-60				
22	3660050	Spielplätze	- 402.295,15	- 455.900,00	- 532.300,00	36.000,00	Vorgegebenes Budget, FD macht Vorschläge um es zu erreichen. Prüfung Umwandlung von Spielplätzen in Spielflächen. Für die Umsetzung ist ein Controlling zu etablieren.		2025	2-60	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	4240010	Sportstätten	- 803.827,55	- 733.600,00	- 943.700,00	103.000,00	Entgelte für Hallennutzung. Ziel ist nicht vorrangig die Einnahmeerzielung, vielmehr sollen die vorhandenen Hallen besser genutzt werden. Mindestens sollten jedoch die, durch die Nutzung zusätzlich anfallenden Kosten refinanziert werden.		2026	1-40, 2-10	-	-	103.000,00	103.000,00
25	5xxxxx	Gestaltung der Umwelt				400.000,00	In den Produkten, des Produktbereichs 5 (Gestaltung der Umwelt) sind Ergebnis-verbesserungen, im genannten Volumen umzusetzten. Dieses können sowohl die Verringerung von Aufwendungen, als auch die Erhöhung von Erträgen zum Inhalt haben. Innterne Leistungsverrechnungen bleiben dabei außen vor.		2025	2-13, 2-60, 2-61, 2-63	-	100.000,00	250.000,00	400.000,00
26	5730070	Stadtsparkasse Wedel				200.000,00	Gewinnausschüttung gem § 27 Sparkassengesetz SH (SpkG). Durchschnittlich mögliche Gewinnausschüttung der vergangen 5 Jahre (2019 - 2023). Der Verwaltungsrat wird um wohlwollende Prüfung gebeten.	N		3-20				

Lfd-Nr.	Produkt-N	Produkt	Ergebnis Ist 2023	Ergebnis Plan 2024	Ergebnis Plan 2025	Einsparung	Vorschlag	Beschlossen	Umsetzungskonzept bis	Zuständig	Haushaltswirksamkeit 2025	2026	2027	2028
27	5350010	Stadtwerke Wedel GmbH					Gewinnausschüttung: Für die Jahre 2025 - 2028 sollen 50% des Gewinns ausgeschüttet werden. Im Zuge der Energiepreiskrise 2022 hat die Stadt Wedel das Eigenkapital der Stadtwerke um 3.000.000€ verstärkt. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 hat die Stadt zusätzlich auf eine Gewinnausschüttung verzichten müssen. Die angesetzte Ausschüttung erfüllt ungefähr die Empfehlung der Kommunalaufsicht. Die Eigenkapitalquote der Stadtwerke Wedel soll trotz Gewinnausschüttung nicht unter 30% sinken. Die Beträge sind dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2025 vom 19.11.2024 entnommen. (Beträge sind bereits in der mittelfristigen Finanzplanung aufgenommen.)			3-20	1.161.600,00 Betrag bereits im Haushalt veranschlagt Betrag lt. Wirtschaftsplan 1.380.000,00 abzügl. KSt: -207.000,00 abzügl. Soli: -11.385,00	106.900,00 Betrag bereits im Haushalt veranschlagt Betrag lt. Wirtschaftsplan 127.000,00 abzügl. KSt: -19.050,00 abzügl. Soli: -1.047,75	539.00,00 Betrag bereits im Haushalt veranschlagt Betrag lt. Wirtschaftsplan 641.000,00 abzügl. KSt: -96.150,00 abzügl. Soli: -5.288,75	555.500 Betrag bereits im Haushalt veranschlagt fortgeschriebene Planung 660.000,00 abzügl. KSt: -99.000,00 abzügl. Soli: -5.445,00
28	xxxxxxx	Sponsoring					Sponsoren für Leuchtturmprojekte gewinnen, z.B. Sporthalle für den SC-Rist oder Kombibad. Auch für städtische Veranstaltungen könnten Finanzierungsbeiträge von Dritten eingeworben werden. Denkbnar ist auch ein Sponsoring für die Bildungs- und Kultureinrichtungen der Stadt. (Mögliche Erträge können nicht seriös geschätzt werden.)			0-13				
29	xxxxxxx	ÖPP					Für neue Investitionsprojekte ist die Umsetzung als ÖPP alternativ zur Eigeninvestition zu prüfen.							
	6110010	Erhöhung Vergnügungssteuer	498.280,14	535.000,00	540.000,00		Erhöhung der Vergnügungssteuer von 18 auf 20% Ratsbeschluss vom 19.12.2024 (BV/2024/124)				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
										Zwischensumme	**2.138.000,00**	**3.191.000,00**	**4.799.000,00**	**6.240.700,00**
2	xxxxxxx	Personalaufwendungen					Über eine Aufgabenkritik soll die Zahl der Stellen der Stadt reduziert werden. Ziel ist, die Personalkosten zu senken. Dieses soll über Aufgabenveränderung, Verringerung des Aufgabenumfangs, Verzicht auf die Erledigung von Aufgaben oder Optimierung von Arbeitsabläufen geschehen. Betriebsbedingte Kündigungen sind dabei ausgeschlossen.		2025	alle Verw.-Einheiten und Einrichtungen				
12	3156010	Stadtteilzentrum	- 375.688,96	- 372.400,00	- 638.000,00	40.000,00	Gebäudekosten: 93.500€ - Das Gebäude ist aus den 50er Jahren. In den kommenden Jahren ist ein sehr hoher Sanierungsaufwand zu erwarten um des Gebäude aktuellen Stadtdards anzupassen und nutzbar zu halten. Das Stadtteilzentrum soll erhalten werden, zu prüfen ist jedoch, ob das Angebot auch an anderer Stelle in anderen Räumen im Quartier erbracht werden kann. Auch eine ÖPP-Lösung (Neubau mit Stadteilzentrum etc. im EG, darüber Wohnungen) soll in die weiteren Überlegungen einbezogen werden.		2025	1-50	-	20.000,00	40.000,00	40.000,00
18	3650020	Schulkinderbetreuung	- 3.040.483,60	- 3.300.200,00	- 3.992.800,00	550.000,00	Gebäudekosten: -400.000 (bish. 440.700); Ergebnisverbesserung 150.000. Ab dem Schuljahr 2025/2026 werden zusätzliche SKB-Gruppen ausschließlich an den Schulen betreut. Dabei sind die Klassenräume doppelt zu nutzen. Ziel ist, bis 2028 die Außenstellen aufzulösen und an die Schulen zurückzuführen. Die Zahlen stehen unter Vorbehalt der Auswirkungen der Vorgaben der Ganztagsförderung und -betreuung.		2026	1-60	-	100.000,00	150.000,00	550.000,00
20	3660010	Kinder- und Jugendzentrum	- 760.565,05	- 747.900,00	- 867.800,00	80.000,00	Konzeptveränderung "Streetworker"		2025	1-60	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21	3660020	Die Villa	- 331.574,29	- 377.100,00	- 415.300,00	70.000,00	Gebäudekosten: 101.000€. - Das Gebäude wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft hohe Sanierungskosten verursachen, u.a. wegen der Grundwasserproblematik. Zu prüfen ist, wo das gesamte Angebot der Villa anderweitig in städtischen Räumen stattfinden kann. Konzept zur Raumdoppelnutzung ist zu erstellen. Alternativ kann die Ergebnisverbesserung über zusätzliche Erträge oder über Sponsoring erfolgen. Es ist zu prüfen, wie ein Raumdoppelnutzungskonzept greifen könnte.		2025	1-50, Die Villa	-	25.000,00	50.000,00	70.000,00

Lfd-Nr.	Produkt-N	Produkt	Ergebnis Ist	Ergebnis Plan		Einsparung	Vorschlag	Beschlossen	Umsetzungskonzept bis	Zuständig	Haushaltswirksamkeit			
			2023	2024	2025						2025	2026	2027	2028
24	4240020	Kombibad Wedel	- 1.156.929,22	- 2.310.400,00	- 2.411.200,00	700.000,00	Ziel für Neuausrichtung Kombibad. Die Ergebnisverbesserung ist unter der Prämisse realisierbar, dass die Badebucht 2026-2027 umfachreich modernisiert wird. Diese Maßnahmen umfassen die Erhaltung des Grundangebotes (Schulschwimmsport und Schwimmsportausbildung), die energetische Sanierung des Bades in den Bereichen Gebäude, Ausstattung und Technik sowie den Weiterbetrieb der Sauna und der Gastronomie (Szenario 4a). Das Investitionsvolumen beträgt 14.200.000 €.		2025	Kombibad				700.000,00
									Zwischensumme		**-**	**225.000,00**	**320.000,00**	**1.440.000,00**
6	2210010	Förderzentrum	- 488.088,82	- 377.000,00	- 660.500,00	183.000,00	Die Gebäudekosten betragen 366.000 €. Diese sollen durch Doppel- oder anderweitiger Nutzung um 50% reduziert werden.		2026	1-40	-	-	83.000,00	183.000,00
7	2430010	Schulsozialarbeit	- 1.420.510,90	- 1.442.800,00	- 1.611.400,00	546.000,00	Seit 2011 sind die Kosten um 818% von 197.000 auf 1.611.400€ gestiegen. Werden die Zahlen des Landes zugrunde gelegt (LRH Bericht 2022) käme man für Wedel auf Kosten i.H.v. 466.000€. In Wedel kommen auf 282 Schüler/innen eine VZA Sozialpädagoge (SuS/1VZA). Die ASS hat einen deutlich niedrigeren Schnitt (161 SuS/1VZA), lässt man die ASS außen vor, ergibt sich bei den übrigen Schulen ein Durchschnitt von 312 SuS/1VZA. Im Land liegt die Spanne zwischen 337 und 573. Im Kreis Pinneberg liegt der Durchschnitt bei 427 SuS/1VZA. Bei einer Absenkung des Zuschussbedarfs auf rd. 66% (1.065.400€) würde Wedel noch immer mehr als doppelt soviel wie der Landesdurchschnitt aufwenden. Die Kostenreduzierung soll ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen.		2026	1-60	-	-	200.000,00	546.000,00
	2430010	Schulsozialarbeit					Wegfall Kreiszuschuss (aufgenommen um die Summen anzugleichen)				- 41.900,00	- 42.600,00	- 43.300,00	- 44.000,00
30	6110010	Erhöhung Grundsteuer	8.263.850,43	8.539.400,00	8.624.700,00	1.130.000,00	Erhöhung Hebesatz B von 519 auf 605 (Abstand zum Nivellierungssatz). Durch die Grundsteuerreform, die am 01.01.2025 in Kraft tritt, werden sich die Grundsteuerhebsätze in Schleswig-Holstein deutlich verändern. Die Spanne reicht dann von 62 bis über 1.000 v.H. Als Folge davon wird sich auch der Nivellierungssatz verändern. Zurzeit beträgt der Nivellierungssatz 373 v.H., d.h. in dieser Höhe fließt die Grundsteuer B in die Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich ein. Erste Berechnungen lassen nach Inkrafttreten der Grundsteuerreform einen neuen Nivellierungssatz von rd. 418 - 423 erwarten. Das bedeutet, die Zuweisungen aus den kommunalen Finanzausgleich werden sich verringern. Zurzeit liegt der Hebesatz der Stadt Wedel 167 Prozentpunkte über dem Nivellierungssatz. Um den Abstand zum Nivellierungssatz wieder herzustellen und den Verzicht auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse zu kompensieren, ist der Hebesatz 2026 auf 605 anzuheben.		2025	3-20, 3-22	-	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
									Zwischensumme		**-** 41.900,00	**1.287.400,00**	**1.569.700,00**	**2.015.000,00**

SUMME	**9.679.700,00**

Alternativ Erhöhung Grundsteuer auf 1080.

Ergebnisverbesserung nach Umsetzung Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen			**2.096.100,00**	**4.703.400,00**	**6.688.700,00**	**9.695.700,00**
Ergebnisse lt. Haushaltsentwurf			**-** 17.444.900,00	**-** 7.534.900,00	**-** 7.966.200,00	**-** 9.186.800,00
Ergebnisse vor Haushaltskonsolidierung			**-** 16.506.400,00	**-** 5.160.700,00	**-** 5.745.000,00	**-** 6.284.600,00
Ergebnisse nach Haushaltskonsolidierung			**-** 14.410.300,00	**-** 457.300,00	**943.700,00**	**3.411.100,00**

Gesamtkonsolidierungsbetrag 2025 - 2028	**23.183.900,00**
Gesamtfehlbetrag 2025 - 2028	**-** 42.132.800,00
Gesamtfehlbetrag nach Steuerschätzung 2025 - 2028	**-** 33.696.700,00
Gesamtfehlbetrag nach Haushaltskonsolidierung 2025 - 2028	**-** 10.512.800,00

FD 2-10
FDL – Eva Schlensok

Wedel, 12.02.2025

Anfrage: Sanierungsmaßnahmen an der Villa in Wedel

Die Lenkungsgruppe hat in ihrer letzten Sitzung darum gebeten, für „die Villa“ einmal aufzulisten, welche Sanierungsarbeiten zuletzt durchgeführt wurden und welche Maßnahmen in den nächsten 5 Jahren ggf. anstehen.

Hiermit nimmt der FD 2-10 wie folgt Stellung:

Die folgenden Sanierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2024 ausgeführt und abgeschlossen:
Kellerabdichtung inkl. Drainage zum Schutz gegen Grundwasser: ca. 53.738 €
Balkonsanierung: ca. 27.782 €

Die Aussage, dass das Gebäude einen hohen Sanierungsstau hat, kann der FD 2-10 grundsätzlich nicht folgen, da die elementaren Mängel durch die oben genannten Maßnahmen behoben wurden.

In den nächsten 5 Jahren ist das Streichen der Außenfassade vorgesehen.
Diese Maßnahme wird in Abhängigkeit zur der Haushaltslage durchgeführt.

Bezüglich der Fenster und der Dacheindeckung sind keine sichtbaren Mängel vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass die Fenster und die Dacheindeckung in den nächsten 5 Jahren nicht angefasst werden müssen.

Darüber hinaus besteht der allgemeine Unterhaltsaufwand für die Liegenschaft. Die jährlichen Kosten belaufen sich für die Grünpflege, die Wartung, die technische Gebäudeausstattung und die Hochbauunterhaltung auf ca. 10.000 €.

Da es sich hier aber um ein älteres Gebäude handelt, muss man davon ausgehen, dass die Gebäudehülle mittelfristig gem. dem Gebäudeenergiegesetz optimiert werden müsste, um die laufenden Energiekosten zu senken. Auch können unvorhergesehene Sanierungs-oder Reparaturmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden.

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Anfrage aus der Lenkungsgruppe vom 22.01.2025

Frage:
Über welches Szenario wird beim Kombi-Bad aktuell diskutiert?

Antwort:
Es wird über das Szenario 4a diskutiert.
Dieses beinhaltet ein Grundangebot mit Schwimmsport und Schwimmausbildung sowie den Weiterbetrieb der Sauna und der Gastronomie. Das Freibad wird geschlossen.

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	
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	17.02.2025

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%***

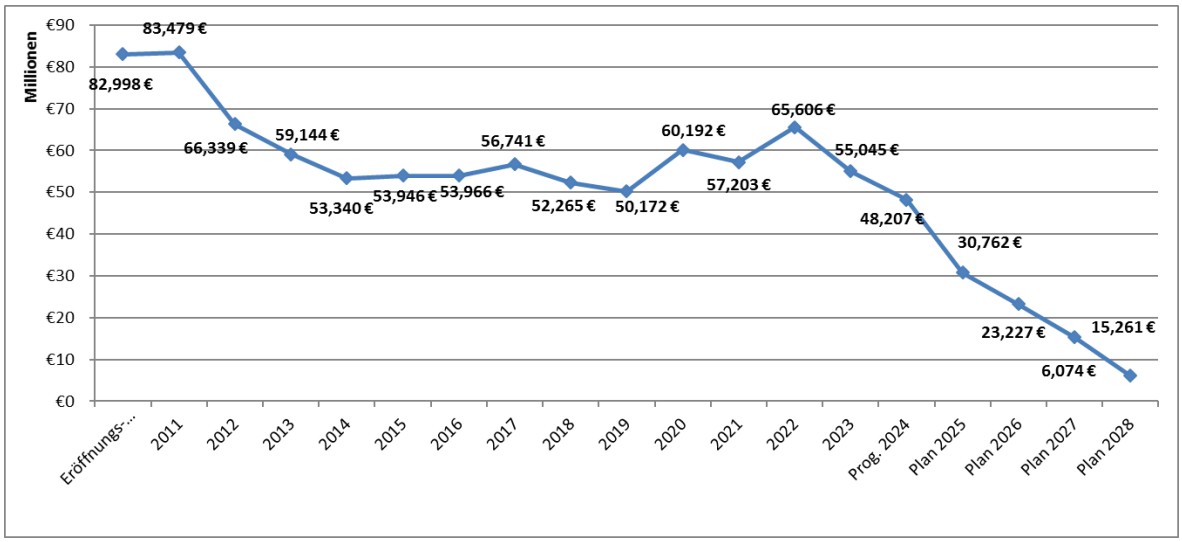
1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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
3 Übersicht_Haushaltsplanung_2025
4 Beantwortung Fragen Rats-Fraktion zum HH 2025

Finanzen

Haushaltsentwurf 2025

Wedel

Stadt mit frischem Wind

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung
der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3[4]

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	494 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	519 %
2. Gewerbesteuer	420 %

§ 4[5]

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

§ 5[6]

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

§ 6

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

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

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

§ 7

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

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

2. von den beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen wurden genehmigt

Wedel,

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Statistische Angaben

Die erste urkundliche Erwähnung unserer Stadt, deren Name soviel wie Furt, Watestelle bedeuten soll, findet sich in einer Urkunde des Jahres 1212, in der drei Ritter von Wedel genannt sind, die vermutlich auf der Hatzburg, am Rande der Marsch auf Wedeler Gebiet gelegen, residierten. Die Schauenburger Grafen, die kurz nach 1300 Eigentümer geworden waren, benutzten sie bis kurz nach 1380 als Residenz; danach diente sie noch lange dem Verwalter der Hatzburger Vogtei als Amtssitz.

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts wurde Wedel Kirchdorf. Wirtschaftlicher Aufschwung setzte um die Mitte des 15. Jahrhunderts ein, als die Elbfähre des alten jütischen Ochsenweges nach Wedel verlegt wurde und damit der Ochsenmarkt große Bedeutung gewann. Kriegswirren, Seuchen und Schadenfeuer im 17. Und 18. Jahrhundert brachten schwere Zeiten und wirtschaftlichen Niedergang. Erst 1786 erhielt Wedel Fleckensgerechtigkeit, 1875 das Stadtrecht. 1883 wurde der Eisenbahnverkehr nach Blankenese (Hamburg) aufgenommen.

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

Lage:

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

Gemeindegröße: 33,82 km²

Wirtschaftsstruktur:

Wohn- und Industriestadt, Landwirtschaft, Naherholungsgewerbe

Industrie- und Gewerbestruktur:

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

Landwirtschaftsstruktur:

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

Verkehrsstruktur:

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

Öffentlicher Nahverkehr:

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

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

Schulen:

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

Kulturelle Einrichtungen:

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

Soziale Einrichtungen:

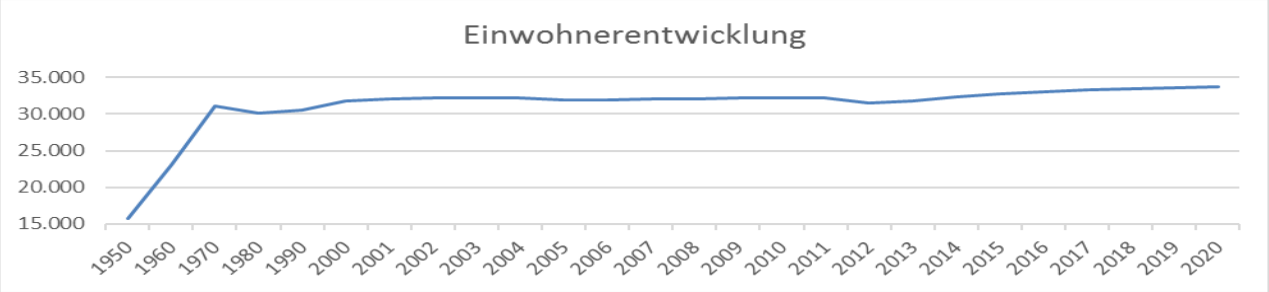
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte,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

Erholung/ Freizeit/ Sport:

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

31.03.1950	15.774	31.03.2019	33.527
31.03.1960	23.007	31.03.2020	33.744
31.03.1970	31.046	31.03.2021	33.969
31.03.1980	30.185	31.03.2022	34.283
31.03.1990	30.546	31.03.2023	34.548
31.03.2000	31.729	**31.03.2024**	**34.617**
31.03.2010	32.187		
31.03.2011	32.210		
31.03.2012	31.443		



Überblick über die Hebesätze:

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

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

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

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

Übersicht zu den Steuereinnahmen

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

Übersicht zu den Personalaufwendungen

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

Übersicht zu den Transferaufwendungen

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

Übersicht zum Investitionsplan

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

Übersicht zum Finanzierungsplan

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

Überblick über die Kassenlage

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

Übersicht zur Kassenkredite

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

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne Steuerverzinsung)

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

Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

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

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

Tagesaktueller Stand des Vorjahres Stand: 14.10.2024

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2024 mit der Ergebnisrechnung 2024

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

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2024 mit der Finanzrechnung 2024

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

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	1.296.349,63	586.840,00
Gesamt	**1.296.349,63**	**586.840,00**

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

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

nachrichtlich:

	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2028	271.032,97	7.829,48

Der Jahresabschluss 2023 wird zurzeit geprüft.

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1]
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeit[2]		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1[3]	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	441	385
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	94.332	99.459
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe 1	**94.773**	**99.844**
	2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	3.563.300	
	Gesamtsumme	**3.658.073**	**99.844**
	nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	-	-
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten	2.930	2.661
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

[1] einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

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

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

Hier: Stadt Wedel

Haushalts-jahre	Stand der Verbindlich-keiten am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen aus		- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächt.[1]
		Ermächtigung lt. Satzung TEUR	übertragener Ermächtigung TEUR		TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3		4	5	6	7
Ist - 2020	73.352	0	4.000	3.806	73.546	2.194	6.000
Ist - 2021	73.546	0	6.000	3.764	75.782	2.246	1.625
Ist - 2022	75.782	13.000	1.625	4.201	86.206	2.538	0
Ist - 2023	86.206	13.000	0	4.443	94.763	2.764	3.563
Ist - 2024	94.763	20.512	3.563	4.916	113.923*	3.291	
Soll - HH-Jahr	113.923	10.113	0	5.360	118.676	3.428	
Soll - 2026	118.676	7.681	0	5.813	120.544	3.482	
Soll - 2027	120.544	15.240	0	5.997	129.787	3.749	
Soll - 2028	129.787	10.436	0	6.174	134.049	3.872	

Hier: Stadtentwässerung Wedel

Haushalts-jahre	Stand der Verbindlich-keiten am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	4.422	0	321	4.102	122	
Ist - 2021	4.102	0	389	3.713	110	
Ist - 2022	3.713	0	391	3.322	98	
Ist - 2023	3.322	1.456	393	4.386*	128	
Ist - 2024	4.386	753	268	4.871	141	
Soll - HH-Jahr	4.871	251	220	4.901	142	
Soll - 2026	4.901	204	222	4.883	141	
Soll - 2027	4.901	0	224	4.676	135	
Soll - 2028	4.883	0	224	4.658	135	

* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2023: 2.929.688,50 €

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	24.051	5.586	1.690	25.051	747	-
Ist - 2021	25.625	5.586	1.960	29.251	867	-
Ist - 2022	27.504	11.925	2.549	36.880	1.086	-
Soll - 2023	36.880	12.720	2.083	47.517	1.386	-
Soll - 2024	47.517	14.282	3.111	58.688	1.708	-
Soll - 2025	58.688	15.416	3.623	70.481	2.040	-
Soll - 2026	70.481	8.399	3.950	74.930	2.169	-
Soll - 2027	74.930	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2028	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Kombibad Wedel *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	3.868	0	665	3.203	96	-
Ist - 2021	3.199	0	677	2.522	75	-
Ist - 2022	2.522	0	684	1.838	54	-
Soll - 2023	1.838	32	690	1.180	34	-
Soll - 2024	1.180	327	700	807	24	-
Soll - 2025	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2026	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2027	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2028	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.931	0	115	1.816	54	-
Ist - 2021	1.815	0	115	1.700	50	-
Ist - 2022	1.700	0	15	1.685	50	-
Soll - 2023	1.685	0	115	1.570	46	-
Soll - 2024	1.570	0	165	1.405	41	-
Soll - 2025	1.405	0	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2026	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2027	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2028	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH *						
Haushalts-jahre	Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	0	0	0	0	0	-
Ist - 2021	0	378	0	378	11	-
Ist - 2022	378	54	76	356	10	-
Soll - 2023	356	667	79	944	28	-
Soll - 2024	944	190	34	1.100	32	-
Soll - 2025	1.100	128	43	1.185	34	-
Soll - 2026	1.185	204	58	1.331	39	-
Soll - 2027	1.331	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2028	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

* Aussagekräftige Unterlagen lagen zur Erstellung des Haushaltsentwurfs nicht vor, so dass Daten aus den Wirtschaftsplänen 2024 sowie den Jahresabschlüssen 2023 verwendet wurden.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

I. Bürgschaften

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in T€	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres 2025 in T€	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1.) Stadtwerke GmbH, Feldstraße 150, 22880 Wedel	Bau Kombibad	Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheits-erklärung v. 10.12.2004	Kommunale Sicher-heitserklärung für Darlehen	5.650	157	31.12.2025
		Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheitserklärung v. 14.02.2005	Kommunale Sicher-heitserklärung für Darlehen	5.650	288	31.12.2025
2.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8, 22880 Wedel	Bürgschaft Waldorfkindertagesstätte Am Redder 8	Sicherheitserklärung vom 29.08.2006 JHA-Beschlüsse vom 21.10.2004/24.08.2006	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss	58	13	2031
3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Spatzennest", Wieden 2	Sicherheitserklärung vom 19.05.2010 JHA-Beschluss vom 17.06.2010	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss	123	54	2035
4.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Sicherheitserklärung vom 10.01.2013 Eilentscheidung BGM MV/2013/002	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss sowie für die U3-Mittel	171	75	2035
Summe I				11.652	**587**	

II. Verpflichtungen

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2025 in T€	Datum des Auslaufens / Beendigung
1.) Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel e. V., Rudolf-Breitscheid-Str. 40a, 22880 Wedel	Tagesstätte Rudolf-Breitscheid-Straße	Vertrag v. 21.12./30.12.2005	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten	103	Frühestens 31.12.2026
	Sozialberatungsstelle Wedel	Vertrag v. 19.12.2008	Übernahme der Personal- und Sachkosten	195	Frühestens 31.12.2026
	Kindertagesstätte "Renate Palm", Bekstraße 29	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.237	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Hanna Lucas", Pulverstraße 83	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.292	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Traute Gothe" Von-Suttner-Str. 32	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.292	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte Rissener Straße	Vertrag wird in 2024 erst geschlossen	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	763	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
2.) Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel, 22880 Wedel	Veranstaltungen für ältere Wedeler Mitbürger, Schirmherrschaft Sozialmarkt	Leistungsvereinbarung vom Juli 2019	Städtischer Zuschuss	11	Frühestens Juli 2026
3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel	Begegnungsstätte Rudolf-Höckner-Straße	Vertrag v. 21.12./ 23.12.2005, 21.01.2016	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten	87	Frühestens 31.12.2026
	Betreutes Wohnen, Rudolf-Höckner-Str. 2-4	Vertrag v. 14.07.1994	Defizitübernahme	26	31.07.2023
	Kindertagesstätte Wieden 2, "Spatzennest"	Vertrag v. 04.11.2022/16.11.2022/19.10.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.813	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
4.) Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V., Oberer Ehmschen 53, 25462 Rellingen	Kindertagesstätte Flerrenwiete 5	Vertrag v. 04.11.2022/19.10.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.059	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
5.) Evangelisch-Lutherisches Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Vertrag v. 14.11.2022/01.12.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	709	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres

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

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2025 in T€	Datum des Auslaufens / Beendigung
7.) Evangelisch-Lutherisches Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein	Kindertagesstätte Hafenstraße 9 mit Außenstelle Feldstraße	Vertrag v. 24.01.2022/31.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit / Städtischer Zuschuss	1.164	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
8.) Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Feldstraße 15, 22880 Wedel	Kindertagesstätte St. Marien, Feldstraße 10	Vertrag v. 24.01.2022/01.02.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	2.156	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
9.) Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH	Kindertagesstätte Bekstraße 27 mit Außenstellen Hirtenhaus und Bekstraße 20	Vertrag v. 24.01.2022/28.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.679	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Freizeit- und Begeg-nungsstätte Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6	Vertrag v. 07.06./22.06.2006 01.01.2007	Bezuschussung der Personalkosten Freizeitpädagogin, von Betriebskosten und Freizeiten	17	Frühestens 31.12.2026
10.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der	Waldorfkindergarten Am Redder 8	Vertrag v. 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.013	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
11.) Freie evangelische Gemeinde, Höbüschentwiete	Kindertagesstätte "Lütt Arche"	Vertrag vom 24.01.2022/01.02.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	195	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
12.) Gemeinnützige Unternehmergesellschaft "Das kleine Haus g UG"	Kindertagesstätte Fährenkamp "Lütt Hütt"	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	799	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
13.) Fröbel gGmbH	Kindertagesstätte "Wasserstrolche"	Vertrag v. 14.12.2021/31.12.2021	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.637	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
Summe II				**18.308**	

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

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

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre [1]

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

[1] Als erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten Maßnahmen mit einem Finanzvolumen ab 500.000 €.

[2] Aufgrund Nichtbestehens einer Kosten- und Leistungsrechnung können Unterhaltskosten aktuell nicht valide kalkuliert werden.

[3] Aktuelles Zinsniveau am Kreditmarkt. Sonderkredite (z.B. vom Kreis) bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadt Wedel

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

Hier: Stadtentwässerung Wedel

Haushalts-jahre	fortgeschrie-bener Planansatz[1]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Invest.volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	1.995	843	1.152	-	214	0
2020	2.093	1.469	624	-	285	0
2021	1.122	1.122	931	-	492	0
2022	1.740	592	1.148	-	450	0
2023	2.357	-	-	-	-	0
2024	1.733	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	1.295	-	-	-	-	0
2026	1.275	-	-	-	-	0
2027	1.045	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0

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

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

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

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

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

- Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH						
Haushalts-jahre	fortgeschrie-bener Planansatz[1]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	11.599	9.664	-	-	-	0
2018	13.128	9.471	-	-	-	0
2019	11.364	6.251	-	-	-	0
2020	8.907	7.606	-	-	-	0
2021	13.008	13.000	-	-	-	0
2022	16.289	14.600	-	-	-	0
2023	16.409	-	-	-	-	0
2024	16.444	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	18.254	-	-	-	-	0
2026	11.524	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0

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

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2024 entnommen. Die Daten für die Jahre 2025/2027 ff. waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2024) nicht ersichtlich.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH						
Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	1.540	-	-	-	-	0
2018	801	-	-	-	-	0
2019	320	270	-	-	-	0
2020	275	294	-	-	-	0
2021	111	329	-	-	-	0
2022	0	573	-	-	-	215
2023	0	-	-	-	-	0
2024	k.A.	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH						
Haushaltsjahre	bener Planansatz[1]	Ist	benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
				Gesamt	der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	438	-	-	-	-	0
2019	410	1.324	-	-	-	0
2020	767	-	-	-	-	0
2021	549	-	-	-	-	0
2022	594	-	-	-	-	528
2023	740	-	-	-	-	0
2024	462	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	328	-	-	-	-	0
2026	357	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023[1] in TEUR	2024[2] in TEUR	2025[3] in TEUR	2026[4] in TEUR	2027[4] in TEUR	2028[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.425,5	98.963,5	112.969,8	107.776,9	110.078,0	111.215,3
7341	2	abzgl. Gewerbesteuer-umlage	1.688,1	1.833,4	1.583,4	1.633,4	1.683,4	1.716,7
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs-umlage an das Land-	489,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz-ausgleichsumlage an den Kreis -	18.191,2	14.907,6	17.499,5	17.315,1	18.201,9	18.352,3
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6		**74.056,4**	**82.222,5**	**93.886,9**	**88.828,4**	**90.192,7**	**91.146,3**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)** [7]			**14,19**	**-5,39**	**1,54**	**1,06**
	8	**Empfehlung (in %)** [8]			**5,00**	**1,50**	**1,50**	**1,50**

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des** jeweiligen Vorjahres (Sparlte 7 bis 9)

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

Haushaltskonsolidierung 2023/2024

Umzusetzende Maßnahmen

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

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

Haushaltskonsolidierung 2023/2024

Zu prüfende Maßnahmen

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

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

Haushaltskonsolidierung 2023/2024

Nicht umzusetzende Maßnahmen

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

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

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

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

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

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

2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

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

20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses	✓	Vergünstigung für Eckgrundstücke vorhanden Eckgrundstücksvergünstigung noch vorhanden Satzungsänderung erst nach Abschluss der laufenden Maßnahmen, da den Anliegern die ca.Höhe der Beiträge genannt wurde - Änderung wird daher erst für danach (vorauss. 2018) empfohlen
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	✓	Wird in Kürze in die Satzung aufgenommen. - siehe Nr. 20
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	✓	werden erhoben
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	✓	Hat sich als untwirtschaftlich erwiesen.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	Als Ausgleich wurde die Sportförderung in den Konsolidirungsrunden I und II reduziert.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	✓	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	✓	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	✓	
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	✓ ✗	Volkshochschule: In der Haushaltsplanung 2017 wird der geforderte Kostendeckungsgrad erreicht. Musikschule: In der Haushaltsplanung 2017 wird der geforderte Kostendeckungsgrad nicht erreicht.
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	✓	Die flächendeckende ILV gewährleistet eine sachgerechte Verteilung der Verwaltungskostenbeiträge
30.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	✓	
31.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	✓	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	✓	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.	✓	Eine Veräußerung von landwirtschaftlichen Flächen wird in Abstimmung mit der Stadt- und Landschaftsplanung hinsichtlich ihrer strategischen Bedeutung regelmäßig geprüft. Zuletzt war in 2015 eine größere Fläche von ca. 20 ha in der Marsch an die Stiftung Naturschutz realisiert. Die Zahl der städtischen Flächen im Aussenbereich ist aber eher als gering anzusehen. Den Flächen kommt aber eine besondere Bedeutung als mögliche Ausgleichflächen, Tauschflächen und hin und wieder auch als Bauflächen (Bauvorhaben Schlödelskamp 2008 und Wedel-Nord 2016) zu. Ein verkauf muss im Einzelen sehr sorgfältig geprüft werden.
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	✓	Sofern die Stadt noch über derartige Flächen verfügt, sind diese kaum verkäuflich. Eine andere, höherwertige, Nutzung (z.B. Grünfläche, Baumschulfläche etc) ist nicht möglich, da Wald geschützt und ohne Ausgleich (Aufforstung an anderer Stelle) gar nicht anderweitig nutzbar ist. Wenn es sich nur um kleine, wirtschaftlich nicht nutzbare, Waldflächen handelt, sind hierfür gerade wegen des geringen Ertrages auch keine Interessenten zu finden.
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	✓	Die neuen Richtlineien beim möglichen Verkauf von Erbbaugrundstücken werden der Forderung "Verkauf zum vollen Wert im Sinne § 90 GO" gerecht.
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschafts-vorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	✓	
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	✗	Ergebnisverbesserungspotenzial. Derzeit ist die Abführung vertraglich geregelt, dieser sieht eine Verteilung in etwa von 50/50 vor. Dieser Vertrag ist bei Einhaltung einer Kündigungsfrist änderbar.
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)	✓	
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	✓	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG), **Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022.**	✗	

3. Weitere Maßnahmen

1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen.	✗	
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	✗	
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4	✗	Hier gab es erste Überlegungen auf der Ebene der Bürgermeister der Kommunen mit eigenem RPA in Richtung Zweckverband. Aktuell kann nicht beurteilt werden, ob es durch einen möglichen "Zweckverband RPA" zu Kosteneinsparungen kommt. Vorteile werden in der Bündelung von Kompetenzen gesehem. Ob eine begleitende Prüfung dann noch möglich ist, wird allerdings bezweifelt.
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	✗	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.	✗	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) (zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)	✗	
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	✓	Die Vollstreckung wurde zum 01.07.2022 an den Kreis Pinneberg abgegeben.
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschafts-förderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	?	
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	○	Untersuchung PWC
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	✗	
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	✗	Durch die Umstellung des Haushaltsplanungs-verfahrens auf die Steuerung über strategische und operative Ziele, kann es auch zu Änderungen der Beratung in den politischen Gremien kommen.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	✗	

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

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

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

4. Hinweise

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

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

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

Nr.	Empfänger	2023 €	2024 €	2025 €	Zweckbestimmung
1	Arbeitslosenselbsthilfe	3.700,00	1.200	1.500	
2	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle	184.500,00	196.000	195.900	Zuschuss zu Sach- und Personalkosten
3	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte	94.500,00	103.000	105.000	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
4	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Freiwillige Finanzverwaltung	1.660,40	2.900	3.600	
5	Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel	11.000,00	11.000	7.500	Veranstaltungen für ältere Mitbürger
6	Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus	900,00	900	900	
7	Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, AK "lautstark", Dunkelziffer e.V.	4.265,84	4.000	4.500	Honorarkosten; Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit
8	Batavia Theaterschiff	12.000,00	12.000	17.000	Betriebskostenzuschuss
9	Christus-Kirchengemeinde Schulau	2.000,00	2.000	2.000	Konzertzuschüsse
10	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	11.600,00	11.600	11.600	Mietkostenanteil und Telefon-kosten (Strandbad)
11	Deutscher Kinderschutzbund Wedel e.V.	17.445,96	0	0	Weitergabe von Landesmitteln zur Abdeckung sozialer Härten
12	Diakonieverein Migration	0,00	3.900	3.900	
13	Diverse Vereine und Verbände	5.328,46	1.000	1.000	Jugendaustausch und Fahrten-zuschüsse
14	Diverse Empfänger	0,00	0	500	Sozialpreis der Stadt Wedel
15	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte	82.000,00	86.500	88.200	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
16	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen	26.254,87	25.800	29.800	Ungedeckte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum
17	Ehrenamtlichenarbeit	702,00	1.000	1.000	
18	Ernst-Barlach-Gesellschaft	39.984,40	38.200	38.200	Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss
19	Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland	1.000,00	1.000	1.000	Konzertzuschüsse
20	Familienbildung Wedel e.V.	88.600,00	99.000	99.000	Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds
21	Förderkreis Reepschlägerhaus	14.900,00	8.000	8.000	Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss
22	Fraktionen	3.736,11	6.000	6.000	Fraktionszuwendungen
23	Frauen helfen Frauen e.V.	12.000,00	12.000	12.000	Personalkosten für Kinderbetreuung
24	Freiwillige Feuerwehr Wedel	10.852,50	10.500	14.100	Zuweisung an Kameradschaftskasse

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

nachrichtlich:

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

Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein/ Verband	Beiträge		
		2023	2024	2025
1	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter ADS	55,00	100	200
2	AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.	20.200,18	18.200	20.000
3	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.	50,00	100	200
4	ARGE Maritime Landschaft Unterelbe GbR	5.400,00	6.400	6.000
5	Behrens und Behrens berufe-sh	3.599,75	2.800	3.600
6	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	578,00	800	900
7	Bundesgeschäftsstelle GGG (Gemeinn. Gesellsch. Gesamtschule)	120,00	200	200
8	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	310,00	300	400
9	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	175,00	200	200
10	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	150,00	100	100
11	digiCULT-Verbund eG	675,00	750	800
12	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	0,00	100	100
13	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	100	100
14	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	375,00	400	500
15	Frauen Helfen Frauen e.V.	12,00	50	50
16	Fünf-Städte-Verein Pinneberg	4.464,63	4.300	4.400
17	Ganztagsschulverband e.V.	40,00	50	100
18	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00	200	200
19	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)	600,00	400	600
20	Johann-Rist-Gesellschaft e.V.	100,00	100	200
21	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	1.775,90	2.200	2.200
22	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.885,70	2.200	2.300
23	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.885,70	2.000	2.000
24	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	0,00	200	200
25	LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten	160,00	150	150
26	LAG der Personalräte	130,00	100	200
27	LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.V.	0,00	100	200
28	Landesverband der Standesbeamten	180,00	200	300
29	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	511,25	1.000	900
30	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	356,16	450	500
31	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	493,75	450	500
32	Literaturzentrum e.V.	98,75	200	100
33	Museumsverband Schleswig-Holstein	80,00	150	200
34	RAD.SH (Mobilitätsentwicklung)	2.000,00	1.900	2.000
35	Regionalbudget Wirtschaftsförderung	8.596,77	9.900	8.800
36	Regionalpark Wedeler Au e.V.	30.000,00	29.200	30.000
37	Stadtbücherei Tornesch	25,00	50	100
38	Städteverband Schleswig-Holstein	29.834,44	30.500	34.500
39	Verband deutscher Musikschulen (VdM)	933,18	1.000	1.100
40	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung	110,00	100	100
41	Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich	5.062,59	4.800	4.900
42	Wedel Marketing e.V.	100,00	100	200
43	Wedeler Hochschulbund e.V.	500,00	500	500
	Summe	123.359,55	123.100	130.800

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

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

[1)] Schulkinderbetreuung und Märkte haben keine eigenen Anlagen.

[2)] Der hohe Zuschussbedarf ergibt sich aus der Tatsache, dass unter dieses Produkt auch der Ochsenmarkt fällt, welcher als kulturelles Ereignis nicht kostendeckend betrieben werden kann.

Kostendeckungsgrad (im Hinblick auf die Empfehlungen des Innenministerium)

		Haushaltsjahr 2023 (vorläufiges IST)			Haushaltsjahr 2024 (Plan)			Haushaltsjahr 2025 (Plan)		
		Gebühren + Ertr. aus ILV*	Honorare**	Kosten-deckungs-grad	Gebühren + Ertr. aus ILV*	Honorare**	Kosten-deckungs-grad	Gebühren + Ertr. aus ILV*	Honorare**	Kosten-deckungs-grad
2630010	Musikschule	286.307	425.103,73	67%	340.600	669.361,41	51%	326.800	728.961,41	45%
2710010	Volkshochschule	680.768	928.798,02	73%	908.900	741.200,00	123%	1.075.400	771.800,00	139%

* Hier sind die Gebühreneinnahmen sowie die Erträge aus ILV enthalten. Zusätzlich bei der VHS sind die Kostenerstattungen vom Bund für Deutsch als Zweitsprache mit 775.597,45 Euro (2023) , 460.000 Euro (2024) und 500.000 Euro (2025) enthalten.

** Der Wert enthält die Honorare für Dozenten sowie die auf die Leistungen direkt verteilten Personalkosten. Es wurden jeweils die Personalkostenanteile für die Verwaltung rausgerechnet.

Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach der Ausführungsanweisung zu § 10 Finanzausgleichsgesetz (6110010100.4112000)

Für übergemeindliche Aufgaben im Verflechtungsbereich zentraler Orte werden gem. § 10 Finanzausgleichgesetz (FAG) Schlüsselzuweisungen gewährt.
Nach den Ausführungsanweisungen zu § 10 FAG und § 3 Abs 1. Nr. 11 GemHVO-Doppik ist die beabsichtigte Verwendung im Vorbericht zu erläutern.

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

Als übergemeindliche Aufgaben werden u.a. vorgehalten:

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

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

* bspw. Schulkostenbeiträge

Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

Momentan besteht ein derartiges Treuhandvermögen:

Städtebauförderung Stadthafen Wedel

Das Treuhandvermögen wird von der Deutsche Stadt- u. Grundstücksentwicklungs-gesellschaft mbH & Co.KG (DSK) als Sanierungsträger verwaltet.

Der Kontostand betrug per 01.08.2024: 4.791.427,33 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einzahlungen:	2023	- €	2024	- €	2025	- €

Auszahlungen:	2023	8.326 €	2024	120.000 €	2025	65.000 €

Übersicht über

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-); einschl. Abrechnung Vorjahre		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2025
I. Sondervermögen						
Stadtentwässerung Wedel	770	770	100,00	37	37	37
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	25	2	9,82	-	-	-
Abwasserzweckverband Südholstein	8.446	mittelbar über AZV Pinneberg 181	2,14	-	-	-
Kommunit	*	10	*	-1.514	-1.977	-2.884
III. Gesellschaften						
1. Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	0	0	0
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 325	100,00	-2.637	-2.406	-2.507
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25	100,00	-	-	-
1.3 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25	100,00	-	-	-
2. Lühe-Schulau-Fähre GmbH	256	51	20,00	-74	-54	-32
3. WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich rechtlichen Sparkassen						
IT-Verbund Schleswig-Holstein	76.750	1	1,63	-	-	-

Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung

- der Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden

- der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist

- der Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist

1. Sondervermögen

Stadtentwässerung Wedel

Der mit Wirkung ab 01.01.2000 durch Ausgliederung aus den Stadtwerken Wedel entstandene eigenbetriebsähnliche Betrieb erwartet für das letzte Wirtschaftsjahr ein positives Ergebnis. Im Jahr 2020 waren die Themen Klimaanpassung, Digitalisierung, aber auch die hohe Kapazitätsauslastung und der damit verbundene Fachkräfteengpass im Bauhauptgewerbe bestimmende Schwerpunkte des Betriebes der Stadtentwässerung.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

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

2. Zweckverbände

Abwasser-Zweckverband (AZV) Pinneberg

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

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde der azv Südholstein und der AZV Pinneberg restrukturiert.
Das Kommunalunternehmen der AZV Pinneberg, der azv Südholstein wurde mit Beschluss der Errichtungs- und Organisationssatzung durch die Verbandversammlung errichtet. Die Steuerung des Zweckverbandes erfolgt nunmehr über die Verbandsversammlung bzw. dem Hauptausschuss.

Die Auflösung des azv Südholstein bewirkt die Rückübertragung aller Aufgaben auf den AZV Pinneberg. Auch das Vermögen des azv Südholstein fällt an den Zweckverband zurück. Durch einen von allen Verbandsmitgliedern beschlossener und unterzeichneter einheitlicher gemeinsamer öffentlich-rechtlichen Vertrag und eine neu gefasste Verbandssatzung sind der Aufgabenbestand des Zweckverband legitimiert.
Der AZV Pinneberg wurde in Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV Südholstein) umbenannt.
Der Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital hat sich durch die Restrukturierung nicht verändert. Sie beträgt 183.461,86 €.

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

Kommunit

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

3. Gesellschaften

Stadtwerke Wedel GmbH

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

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

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

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

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

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

Kombibad Wedel GmbH

Die Gesellschaft wurde zum 04.08.2004 als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Wedel GmbH gegründet. Aufgabe ist die Errichtung und der Betrieb des Kombibades. Der Betrieb konnte am 07. Juli 2006, nach zeit-, qualitäts- und kostenplanmäßigem Bau, aufgenommen werden.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
126001707	Kommandowagen Pkw klein	60.000	60.000				
126001717	Wechselladerfahrzeug	35.000	35.000				
211002702	Investitionen ASS	1.930.000	800.000	500.000	630.000		
211002706	Bauliche Erweiterung	500.000	500.000				
211003707	Lehrerparkplatz	130.000	105.000	25.000			
217001710	Grundsanierung Sportanlege JRG	950.000	950.000				
217001715	Modernisierung Steinberghalle	4.380.000	2.000.000	2.000.000	380.000		
218201711	Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	600.000	600.000				
218202702	Garage/Carport	20.000	20.000				
424001703	Elbestadion: Modernisierung Laufbahn	600.000	50.000	550.000			
573001702	Investitionen Bauhof: Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt	1.281.700	186.700	1.095.000			
571001733	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	75.000	75.000				
573001740	Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	60.000	60.000				
573001746	Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	170.000	170.000				
573001747	Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	120.000	120.000				
	Summe	**10.911.700**	**5.731.700**	**4.170.000**	**1.010.000**	**0**	**0**

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

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen-kredite nach § 95 i GO	Eigen-betriebe (§ 106 GO) und Sonder-vermögen (§ 97 GO)[2]	Kommunal-unter-nehmen nach § 106a GO (> 50 %)[3]	andere Anstalten[4]	Zweck-verbände (> 50 %)[5]	Gesell-schaften[6]	**Gesamt I** (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal-unter-nehmen (20 - 50%)[7]	Zweck-verbände (20 - 50 %)[8]	andere Gesell-schaften[9]	**Gesamt II** (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]		Bürgschaften		Treuhand-vermögen[11]	Stiftungen[12]	Einwohner jeweils zum 31.03.
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	
2009	25,541	0,000	8,958	-	-	-	14,262	48,761	1.514,93	-	-	-	48,761	1.514,93	0	0,00	10,037	311,83	-	-	32.159
2010	39,792	0,000	8,514	-	-	-	12,506	60,812	1.887,99	-	-	-	60,812	1.887,99	0	0,00	9,759	302,98	-	-	32.187
2011	38,837	0,000	9,867	-	-	-	11,729	60,433	1.921,99	-	-	1,450	61,883	1.968,10	0	0,00	9,166	291,51	-	-	32.210
2012	48,754	0,000	9,378	-	-	-	10,366	68,498	2.155,11	-	-	1,430	69,928	2.200,10	0	0,00	8,563	269,41	-	-	31.443
2013	47,458	13,038	8,883	-	-	-	14,959	84,338	2.612,13	-	-	1,349	85,687	2.653,92	0	0,00	7,950	246,23	-	-	31.784
2014	58,936	21,500	8,384	-	-	-	14,369	103,189	3.153,31	-	-	1,269	104,458	3.192,09	0	0,00	7,352	224,67	-	-	32.287
2015	65,657	14,000	7,880	-	-	-	18,815	106,352	3.216,26	-	-	1,188	107,540	3.252,18	0	0,00	6,707	202,83	-	-	32.724
2016	70,253	8,000	7,371	-	-	-	16,856	102,480	3.074,25	-	-	1,108	103,588	3.107,48	0	0,00	6,055	181,64	-	-	33.067
2017	75,818	3,500	6,857	-	-	-	20,610	106,785	3.193,81	-	-	1,027	107,812	3.224,53	0	0,00	5,396	161,39	-	-	33.335
2018	76,935	6,000	4,939	-	-	-	29,607	117,481	3.504,07	-	-	0,947	118,428	3.532,32	0	0,00	4,731	141,11	-	-	33.435
2019	73,352	11,000	4,423	-	-	-	29,829	118,604	3.514,82	-	-	0,866	119,470	3.540,48	1,946	0,00	4,059	120,29	-	-	33.527
2020	73,546	13,000	4,102	-	-	-	31,183	121,831	3.586,53	-	-	0,785	122,616	3.609,64	2,339	68,86	3,379	99,47	-	-	33.744
2021	75,872	20,500	3,713	-	-	-	32,104	132,189	3.855,82	-	-	0,705	132,894	3.876,38	2,706	78,93	2,692	78,52			33.969
2022	86,206	6,000	3,322	-	-	-	40,937	136,465	3.980,56	-	-	0,624	137,090	3.968,10	3,048	88,23	1,998	57,83			34.283
2023	94,763	16,000	4,386	-	-	-	51,389	166,538	4.820,49	-	-	0,544	167,082	4.836,23	3,217	93,12	1,296	37,51	-	-	34.548
2024	113,923	20,800	4,871	-	-	-	61,892	201,486	5.820,43	-	-	0,463	201,949	5.833,81	3,368	97,29	0,586	16,93	-	-	34.617
Haushalts-jahr	118,676	20,411	4,901	-	-	-	73,245	217,232	6.275,31	-	-	0,383	217,615	6.286,37	3,450	99,66	0,128	3,70	-	-	34.617
2026	120,544	30,506	4,883	-	-	-	77,839	233,772	6.753,09	-	-	0,302	234,074	6.761,82	3,535	102,12	0,114	3,29	-	-	34.617
2027	129,787	41,791	4,658	-	-	-	77,839	254,076	7.339,62	-	-	0,222	254,297	7.346,03	3,555	102,70	0,100	2,89	-	-	34.617
2028	134,049	54,345	4,658	-	-	-	77,839	270,892	7.825,40	-	-	0,141	271,033	7.829,48	3,561	102,87	0,856	24,72	-	-	34.617

[1] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

[2] Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

[3] Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[6] Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Sperrvermerke im Haushaltsplan 2025

Produkt Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2024 EUR	davon gesperrt	Freigabe durch

Gewerbebetriebe / Gewerbesteuer

Die unmittelbare Nachbarschaft zu Hamburg und die günstige Verkehrslage bestimmen die wirtschaftliche Struktur unserer Stadt entscheidend. Leistungsfähige heimische Betriebe, Zweigbetriebe großer Firmen und Niederlassungen von Unternehmen, deren Namen über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannt sind, bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Die hergestellten Erzeugnisse sind ihrer Art nach sehr unterschiedlich. Das wirtschaftliche Gepräge der Stadt wird hierdurch zwar nicht einseitig bestimmt, jedoch verteilt sich die Hauptleistung in Sachen Gewerbesteuer auf wenige große Firmen, welche der Pharma- und der Maschinenbaubranche zugehörig sind.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Von den 4.496 Gewerbebetrieben zahlten 2023

3.291	Betriebe	73,20%	keine Gewerbesteuer			
95	Betriebe	2,11%	bis	1.000 €		
464	Betriebe	10,32%	von	1.001 €	bis	10.000 €
635	Betriebe	14,12%	von	10.001 €	bis	100.000 €
11	Betriebe	0,24%	über	100.000 €		

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

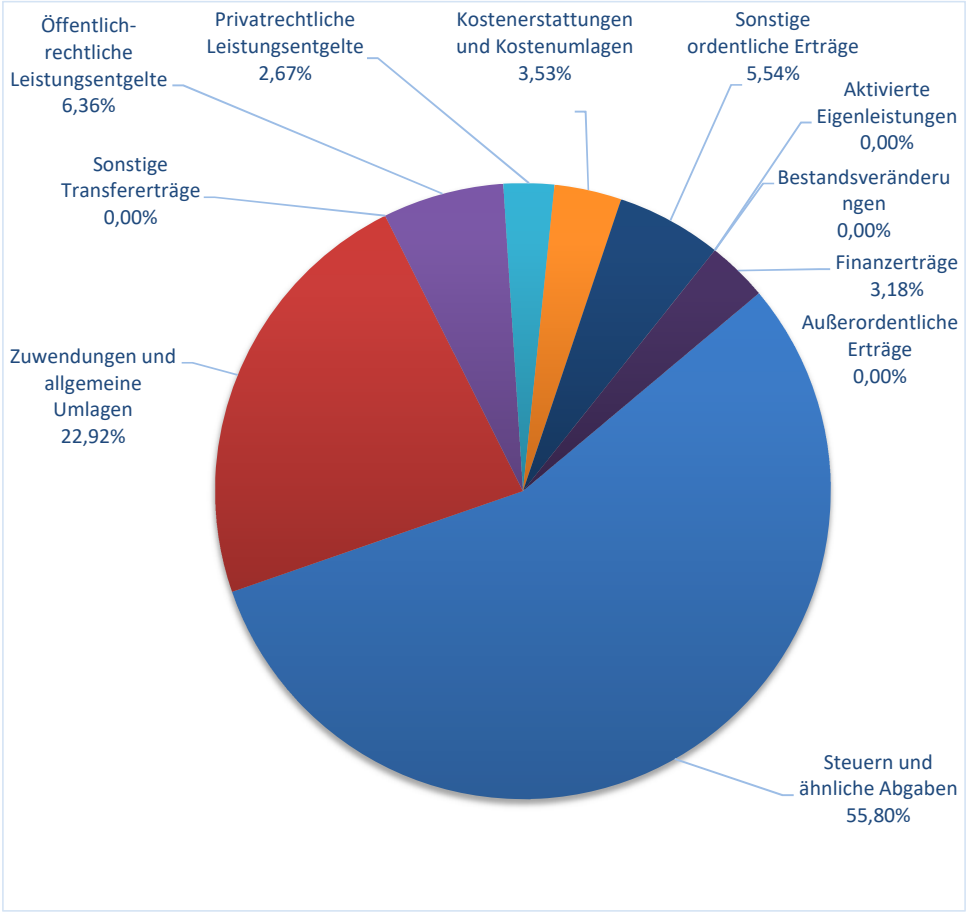
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

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

Grafische Darstellungen

Die städtischen Erträge 2025

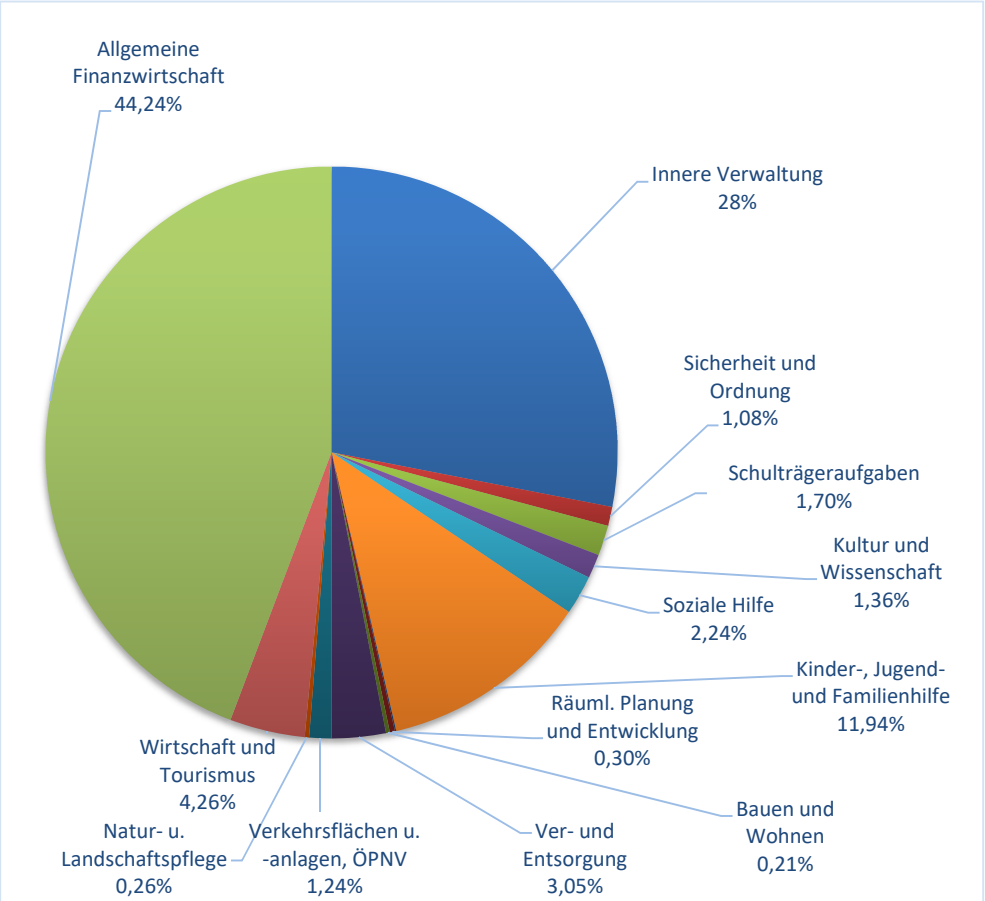
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	57.923	55,80%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.788	22,92%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602	6,36%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775	2,67%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen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



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

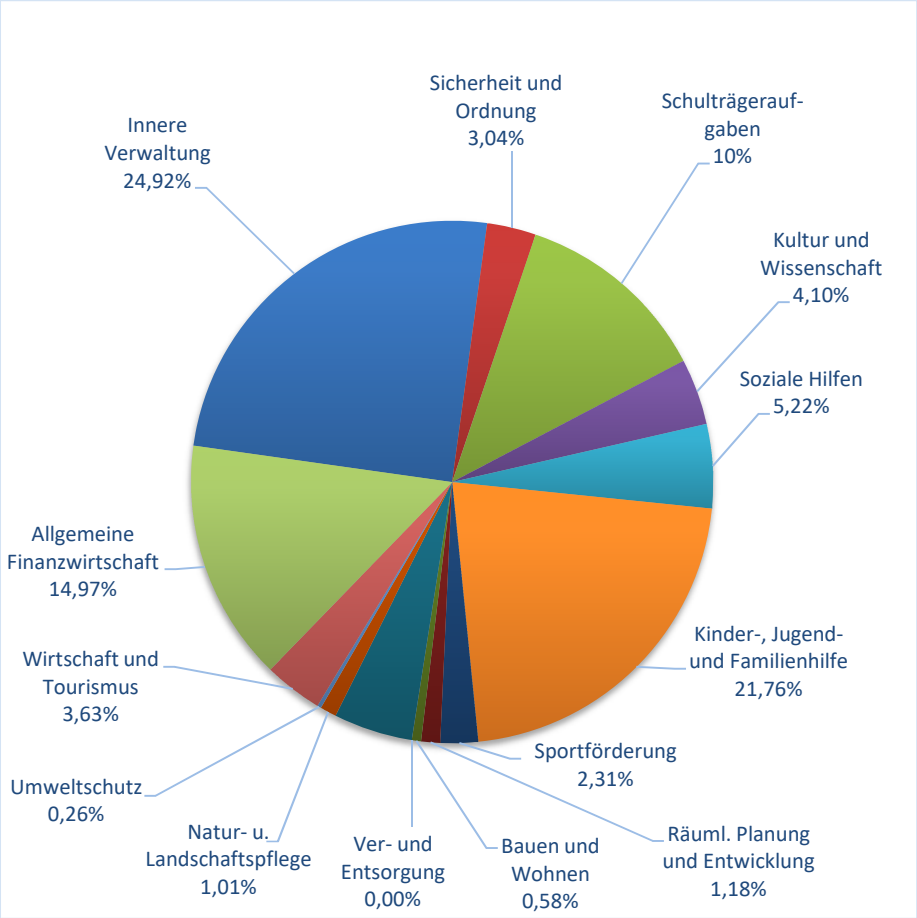
Die städtischen Erträge 2025 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

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



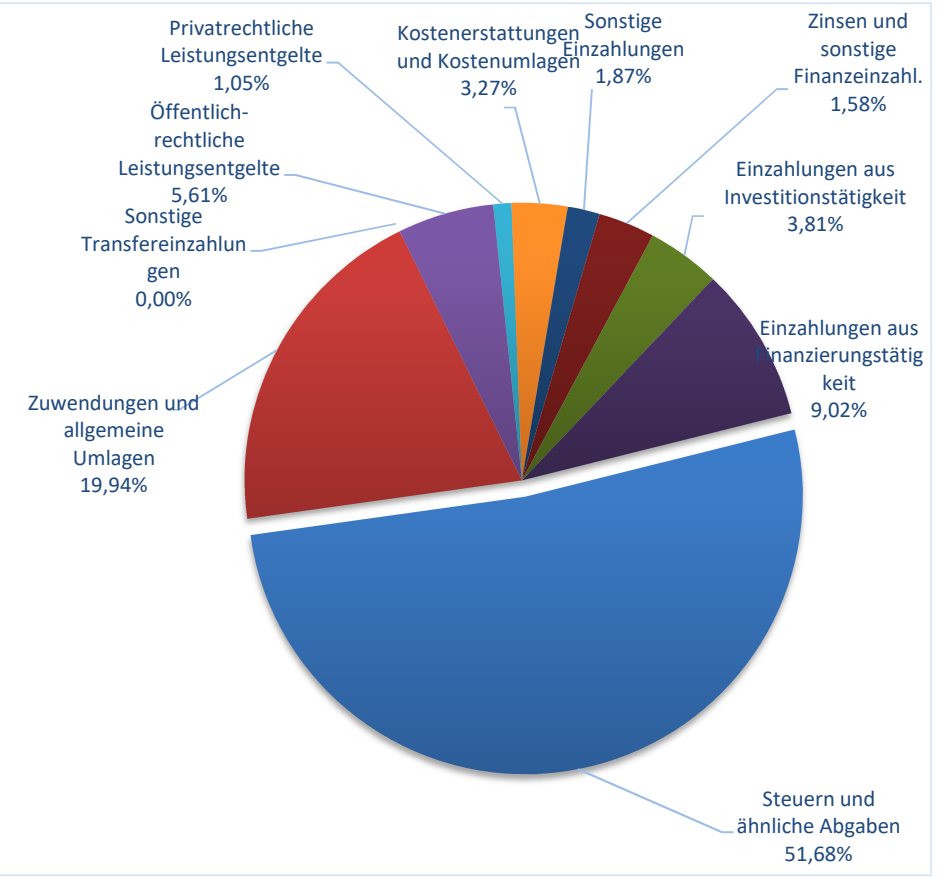
Die städtischen Aufwendungen 2025 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

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



Die städtischen Einzahlungen 2025

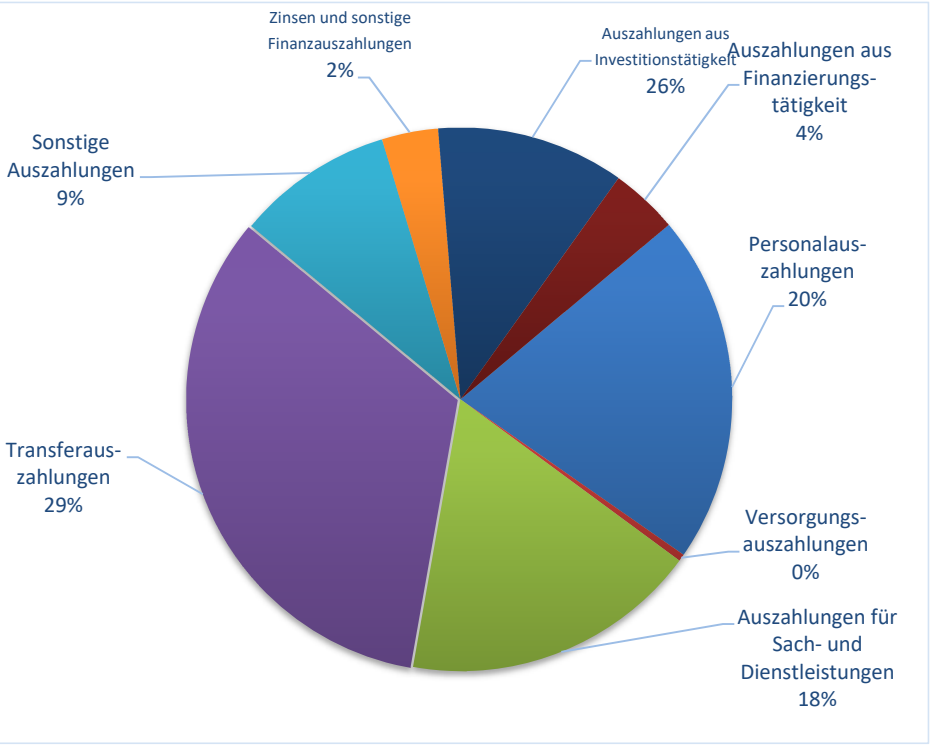
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	57.923	51,68%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.347	19,94%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284	5,61%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1,05%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen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



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

Die städtischen Auszahlungen 2025

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

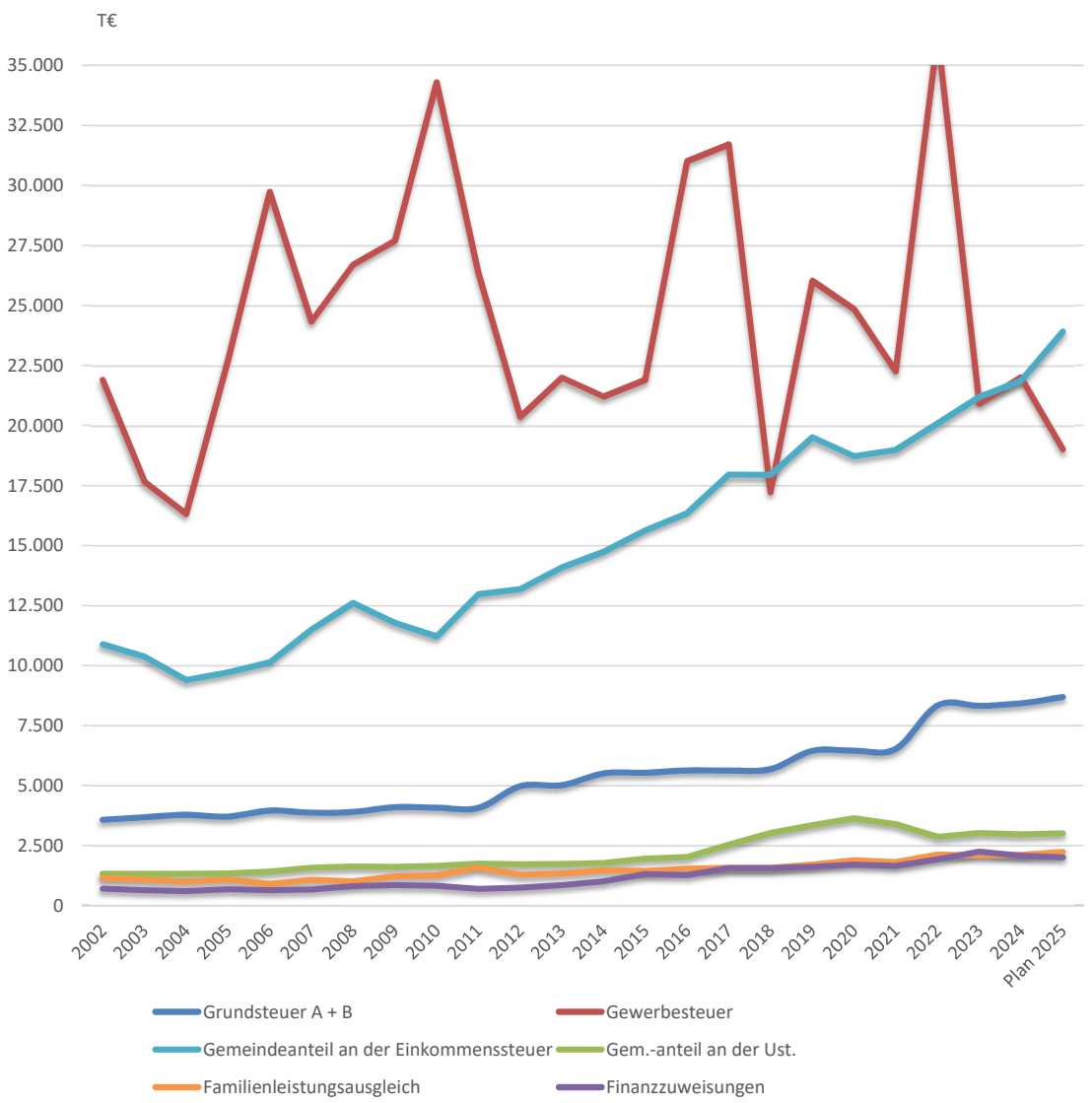


[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2025

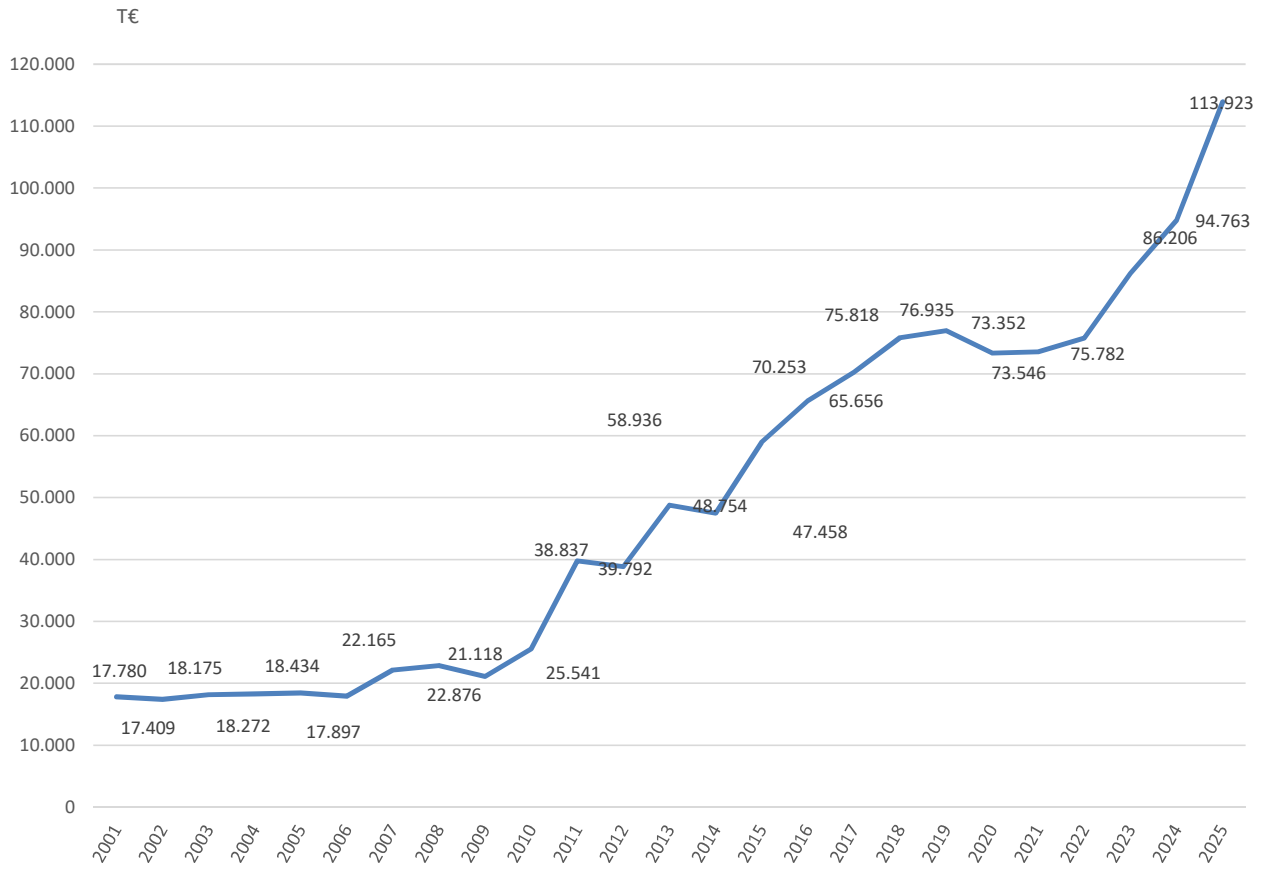
Jahr	Grund-steuer A + B	Gewerbe-steuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	Familien-leistungs-ausgleich	Finanz-zuwei-sungen
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006	3.953	29.737	10.132	1.414	895	632
2007	3.864	24.326	11.503	1.571	1.076	668
2008	3.899	26.702	12.602	1.630	1.011	813
2009	4.095	27.700	11.768	1.608	1.213	850
2010	4.077	34.299	11.206	1.655	1.259	818
2011	4.067	26.366	12.967	1.737	1.574	696
2012	4.972	20.354	13.181	1.716	1.288	745
2013	5.012	21.988	14.087	1.728	1.328	842
2014	5.502	21.204	14.730	1.772	1.465	1.004
2015	5.530	21.898	15.629	1.958	1.444	1.308
2016	5.628	31.016	16.352	2.023	1.528	1.271
2017	5.623	31.702	17.953	2.535	1.567	1.563
2018	5.681	17.223	17.943	3.018	1.566	1.554
2019	6.443	26.027	19.499	3.349	1.705	1.613
2020	6.451	24.850	18.717	3.631	1.881	1.701
2021	6.526	22.247	18.976	3.384	1.804	1.649
2022	8.333	36.264	20.090	2.863	2.120	1.923
2023	8.319	20.911	21.189	3.022	2.084	2.243
2024	8.423	22.000	21.853	2.967	2.113	2.067
Plan 2025	8.683	19.000	23.907	3.004	2.231	2.003

alle Angaben in T€



Die städtischen Schulden 2000 - 2025

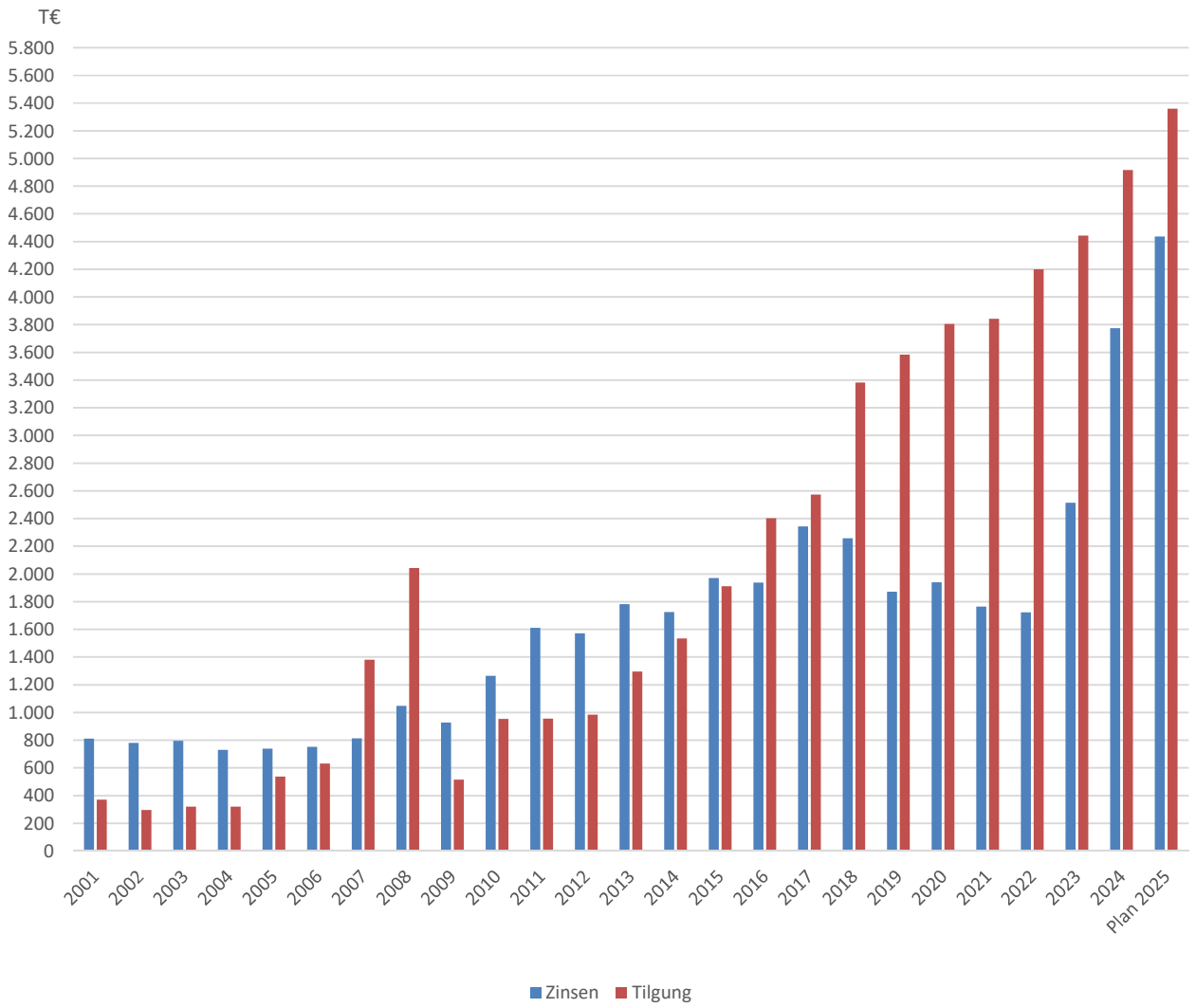
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792	1.235,39
2012	38.837	1.235,16
2013	48.754	1.533,92
2014	47.458	1.469,88
2015	58.936	1.825,38
2016	65.656	1.970,35
2017	70.253	2.105,27
2018	75.818	2.272,04
2019	76.935	2.294,72
2020	73.352	2.173,78
2021	73.546	2.165,08
2022	75.782	2.210,49
2023	86.206	2.495,26
2024	94.763	2.737,47
2025	113.923	3.290,94



Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2025

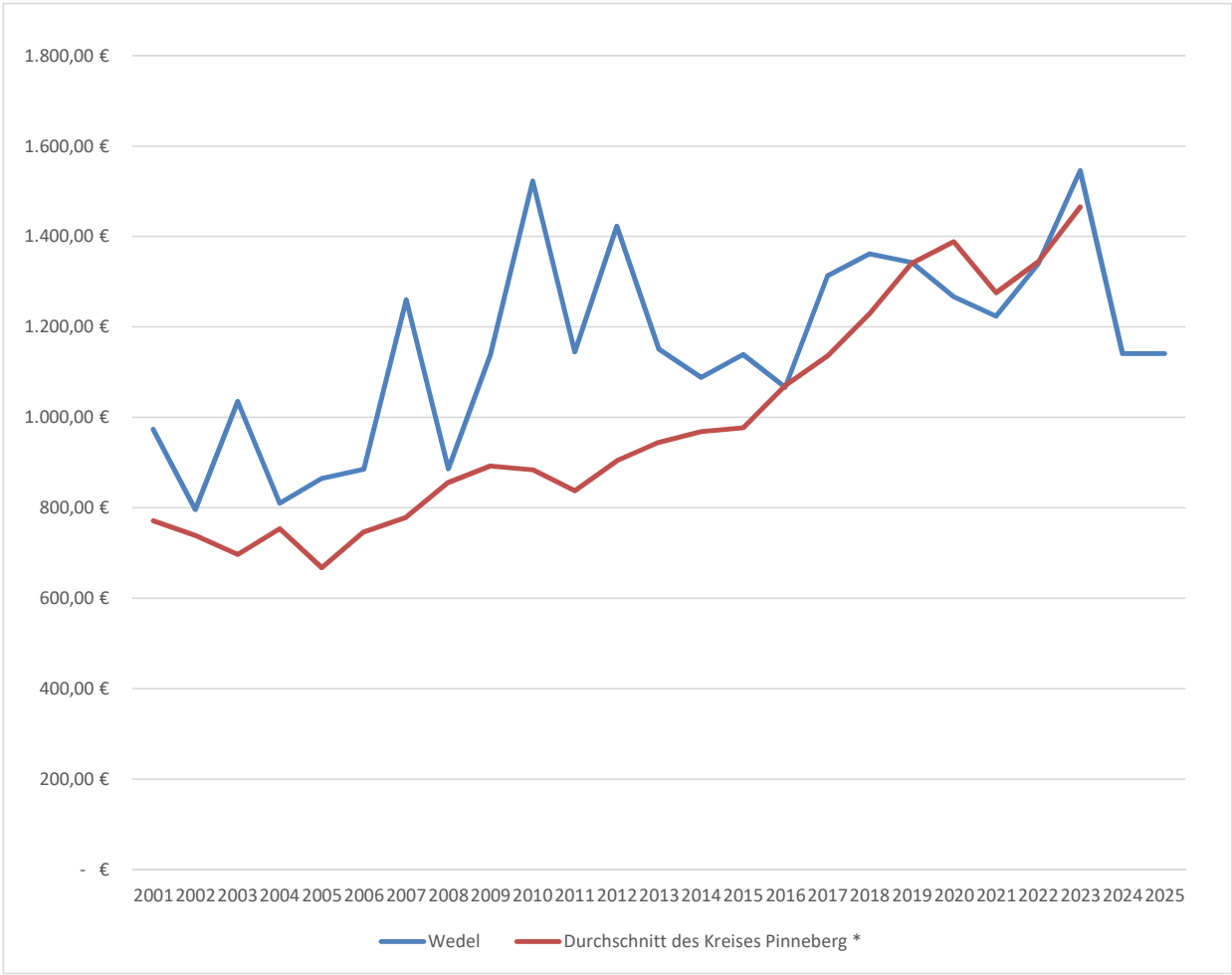
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725	1.534	3.259
2015	1.970	1.912	3.881
2016	1.938	2.403	4.341
2017	2.343	2.574	4.917
2018	2.257	3.383	5.640
2019	1.872	3.583	5.455
2020	1.940	3.806	5.746
2021	1.764	3.843	5.607
2022	1.724	4.201	5.924
2023	2.514	4.444	6.957
2024	3.774	4.916	8.691
Plan 2025	4.436	5.359	9.795

alle Angaben in T€ (ohne Stadtwerke Wedel)



Entwicklung der Steuerkraft je Einwohner im Vergleich zum Landes- bzw. Kreisdurchschnitt

Jahr	Wedel	Durchschnitt des Kreises Pinneberg *
1	2	3
2001	973,56 €	771,45 €
2002	796,06 €	738,58 €
2003	1.035,49 €	696,27 €
2004	810,33 €	753,93 €
2005	865,22 €	667,35 €
2006	885,46 €	746,25 €
2007	1.259,79 €	778,98 €
2008	886,05 €	856,09 €
2009	1.138,40 €	892,58 €
2010	1.522,78 €	884,17 €
2011	1.144,36 €	837,78 €
2012	1.422,51 €	903,81 €
2013	1.150,91 €	944,31 €
2014	1.087,95 €	968,73 €
2015	1.138,98 €	976,72 € *
2016	1.066,60 €	1.070,38 € *
2017	1.313,14 €	1.136,39 € *
2018	1.361,48 €	1.229,80 € *
2019	1.342,59 €	1.340,37 € *
2020	1.266,80 €	1.388,21 € *
2021	1.223,18 €	1.275,66 € *
2022	1.339,10 €	1.343,91 € *
2023	1.545,63 €	1.465,30 € *
2024	1.140,78 €	1.493,98 € *
2025	1.140,78 €	1.493,98 € *



* Bis 2015 wurde der Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden mit 20.000 - 100.000 Einwohnern zugrunde gelegt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. TEUR	Anteil der Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2011	72.139	39	10.821	-	481	83.479	204.004	41%
Ist 2012	72.139	49	11.302	-	- 17.150	66.339	211.919	31%
Ist 2013	72.139	81	-	- 5.849	- 7.227	59.144	205.260	29%
Ist 2014	71.716	81	-	- 13.075	- 5.381	53.340	223.488	24%
Ist 2015	72.214	81	-	- 18.369	20	53.946	222.101	24%
Ist 2016	72.294	-	-	- 18.348	19	53.966	231.252	23%
Ist 2017	72.294	-	-	- 18.329	2.775	56.741	239.297	24%
Ist 2018	72.294	-	-	- 15.553	- 4.476	52.265	236.240	22%
Ist 2019	72.294	-	-	- 20.029	- 2.093	50.172	233.309	22%
Ist 2020	73.710	-	-	- 22.122	8.604	60.192	246.890	24%
Ist 2021	73.710	-	-	- 3.794	- 2.990	66.927	258.263	26%
Ist 2022	55.382	-	-	- 3.794	14.018	65.606	262.815	25%
Ist 2023	55.382	-	-	- 3.794	3.456	55.044	274.416	20%
2024	55.382	-	-	- 337	- 6.838	48.207	k.A.	
HH-Jahr 2025	55.382	-	-	- 7.175	- 17.536	30.671	k.A.	
2026	55.382	-	-	- 24.711	- 7.628	23.042	k.A.	
2027	55.382	-	-	- 32.339	- 8.060	14.982	k.A.	
2028	55.382	-	-	- 40.399	- 9.282	5.699	k.A.	

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

S T A D T W E D E L
Der Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

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

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

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

Investitionsübersicht

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
111000701 Investitionen politische Gremien	HFA									
1110000100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		28.000	**28.000**	0	0	0	0	56.000,00	0	56.000,00
Saldo.		-28.000	**-28.000**	0	0	0	0	-56.000,00	0	-56.000,00
111020702 Investitionen EDV	HFA									
1110201100.**7871000** Lizenzen und DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	9.390,54	0	9.390,54
1110201100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		32.200	**75.000**	0	0	0	0	108.550,65	0	108.550,65
1110201100.**7841100** Anteile am Zweckverband kommunit		0	**90.000**	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
1110201100.**6812000** Kreiszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**15.000**	0	0	0	0	23.696,09	0	23.696,09
1110201100.**6841000** Rückzahlung Stammeinlage IT-Verbund S-H		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.**7831000** Sammelposten GWG		0	**0**	0	0	0	0	889,90	0	889,90
Saldo.		-32.200	**-180.000**	0	0	0	0	-232.527,18	0	-232.527,18
111022101 Grunderwerb	HFA									
1110221100.**7821010** Grunderwerb		2.000.000	**400.000**	200.000	200.000	200.000	200.000	2.729.247,27	0	3.329.247,27
1110221100.**7852000** 2. BA Weg zur Baumgrabanlage Waldfriedhof		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (öfftl. Parks inkl. Wasserflächen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)		0	**0**	0	0	0	0	166.986,36	0	166.986,36
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Ackerland, Grünland)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Wald und Forst)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)		0	**0**	0	0	0	0	109.491,97	0	109.491,97
1110221100.**7821010** geleistete Anzahlungen an private Unternehmen		0	**0**	0	0	0	0	1.238.844,03	0	1.238.844,03
1110221100.**7821010** Erbbaurechtsgrundstücke		0	**0**	0	0	0	0	463.435,60	0	463.435,60
1110221100.**7852000** bauliche Wegemaßnahmen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**6818000** Erstattung Grundstückszufahrt		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)		0	**0**	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
1110221100.**7821010** Gebäude und Aufbauten (sonstige Dienst-, Betriebsgebäude)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Wohnbauten)		0	**0**	0	0	0	0	856.898,94	0	856.898,94
1110221100.**7852000** Brunnen (Kleingartenanlage Autal I)		0	**0**	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		-2.000.000	**-400.000**	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.644.904,17	0	-6.244.904,17

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
111030704 Investitionen Gebäudemanagement	UBF									
1110300101.**7851000** Erneuerung BMA Rathaus		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7831000** Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7831000** Büro- und Geschäftseinrichtungen		40.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	93.591,85	0	183.591,85
1110300101.**7851090** Notstromaggregate		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7851090** Gebäudemodernisierung pauschal		20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
1110300101.**7831000** Möblierung Sitzungsräume		40.000	**0**	45.000	120.000	60.000	0	60.534,99	0	220.534,99
1110300101.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	162.152,01	0	222.152,01
1110300138.**7851000** Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	9.202,74	0	9.202,74
1110300101.**7851000** Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof		0	**0**	0	0	0	0	474.931,71	0	474.931,71
1110300101.**6817000** Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7832000** Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister		15.000	**10.000**	10.000	5.000	5.000	5.000	28.075,07	0	48.075,07
1110300138.**7851000** Gebäude Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.**7851090** Erweiterung Gebäude Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	1.223.243,07	0	1.223.243,07
1110300101.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	24.149,42	0	24.149,42
1110300101.**6831000** Verkauf PKW		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300138.**7852000** Außenanlagen Frauenhaus		0	**0**	0	0	0	0	71.138,01	0	71.138,01
1110300138.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.**7831000** Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.		0	**0**	0	0	0	0	5.798,00	0	5.798,00
1110300101.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen) Hausmeister		0	**0**	0	0	0	0	10.616,36	0	10.616,36
1110300101.**7831000** Maschinen, technische Anlagen		0	**0**	0	0	0	0	1.608,00	0	1.608,00
1110300163.**7831000** Außenanlagen Lindenstr. 10		0	**0**	0	0	0	0	1.230,16	0	1.230,16
1110300101.**7831000** Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)		80.000	**0**	150.000	50.000	0	0	264.966,08	0	314.966,08
1110300101.**7832000** Außenanlagen (GWG)		1.000	**0**	1.000	0	1.000	0	1.000,00	0	3.000,00
1110300180.**7851090** Umbau für SKB-Gruppen		0	**0**	0	0	0	0	456.539,57	0	456.539,57
1110300121.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300121.**7831000** Lüftungsanlage Theater Wedel		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300180.**7831000** Außenanlagen für SKB-Gruppen		0	**0**	0	0	0	0	4.305,32	0	4.305,32
1110300180.**7832000** Sammelposten Außenanlagen SKB-Gruppen		0	**0**	0	0	0	0	804,44	0	804,44
1110300101.**7831000** Außenanlagen (Inventar)		0	**2.000**	0	2.000	0	2.000	2.000,00	0	4.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
1110300101.**7831000** Möblierung Kantine		0	**0**	0	250.000	0	0	0,00	0	250.000,00
1110300101.**7831000** Haushaltsgeräte		0	**0**	0	0	0	0	7.081,69	0	7.081,69
1110300138.**7831000** Außenanlagen Rollberg 40		0	**0**	0	0	0	0	950,48	0	950,48
1110300101.**7831000** Umbau Rathaus Heizung auf erneuerbare Energie		50.000	**0**	75.000	75.000	75.000	0	125.000,00	0	275.000,00
1110300167.**7851090** Modernisierung Theaterstr. 1		0	**0**	0	0	0	0	4.606,88	0	4.606,88
1110300101.**7833000** Sammelposten GWG für Lizenzen/Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-266.000	**-62.000**	-331.000	-552.000	-191.000	-57.000	-3.053.525,85	0	-3.837.525,85
111030706 Investitionen Energiemanager	UBF									
1110300500.**7831000** Inventaranschaffung Mess- und Regeltechnik		0	**5.000**	5.000	2.000	0	0	5.000,00	0	12.000,00
1110300500.**7832000** Inventaranschaffung GWG Mess- und Regeltechnik		0	**4.200**	4.200	2.000	0	0	4.200,00	0	10.400,00
Saldo.		0	**-9.200**	-9.200	-4.000	0	0	-9.200,00	0	-22.400,00
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht	UBF									
1220010203.**7831000** Erweiterung Parkraumbewirtschaftung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220010203.**7831000** Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen		0	**0**	308.000	0	0	0	1.487,50	0	309.487,50
1220010203.**7832000** Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten		0	**0**	0	0	0	0	519,00	0	519,00
Saldo.		0	**0**	-308.000	0	0	0	-2.006,50	0	-310.006,50
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten	UBF									
1220010106.**7831000** stromunabhängige Tankanlagen		0	**0**	0	0	0	0	10.010,80	0	10.010,80
1220010106.**7818200** Zuschuss Boot DLRG		30.000	**20.000**	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.		-30.000	**-20.000**	0	0	0	0	-60.010,80	0	-60.010,80
126001704 Investitionen Feuerwehr	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	63.062,80	0	163.062,80
1260010100.**7832000** Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		18.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900	18.900	69.171,40	0	163.671,40
1260010100.**7851000** Fluchttreppe		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7851000** Umbau Leitstelle		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7832000** NICHT BEBUCHEN		0	**0**	0	0	0	0	224,10	0	224,10
1260010100.**6831000** Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** EDV Beschaffung		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	30.275,98	0	80.275,98

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Schutzkleidung		65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000	65.000	143.215,30	0	468.215,30
1260010100.**7815000** Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete		0	**0**	0	0	0	0	473.253,21	0	473.253,21
1260010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	202.931,49	0	202.931,49
1260010100.**7831000** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)		0	**0**	0	0	0	0	21.316,77	0	21.316,77
1260010100.**7831000** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	75.274,38	0	75.274,38
1260010100.**6834000** Sonderposten aus Versicherungsleistungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7851000** Fluchttreppe		0	**0**	0	0	0	0	47.189,84	0	47.189,84
1260010100.**7831000** Mobiliar Werkstatteinrichtung		0	**0**	0	0	0	0	5.673,16	0	5.673,16
1260010100.**7831000** Telekommunikation (Festnetz- und Mobiltelefone)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7815000** Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden		0	**0**	0	0	0	0	608.076,27	0	608.076,27
1260010100.**7815000** Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.		0	**0**	0	0	0	0	146.021,45	0	146.021,45
1260010100.**6810010** Bundeszuweisungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör		0	**0**	0	0	0	0	21.969,07	0	21.969,07
1260010100.**6812000** Erstattung Kreis Einsatz Flutkatastrophe		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7852000** Erweiterung Parkplatz Feuerwache		60.000	**40.000**	0	0	0	0	103.097,57	0	210.097,57
1260010100.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** Einbau Klimatechnik		47.500	**0**	0	0	0	0	47.500,00	0	47.500,00
Saldo.		-221.400	**-153.900**	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900	-2.058.252,79	0	-2.734.752,79
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		38.000	**30.500**	37.500	22.000	32.500	22.000	68.500,00	0	182.500,00
1260010100.**7831000** sonstige betriebstechnische Anlagen		0	**0**	0	0	0	0	141.266,39	0	141.266,39
Saldo.		-38.000	**-30.500**	-37.500	-22.000	-32.500	-22.000	-209.766,39	0	-323.766,39
126001706 Planung Neubau Feuerwache	UBF									
1260010100.**7851000** Auszahlungen für Hochbau		0	**0**	335.400	335.400	560.900	560.900	335.400,00	0	1.792.600,00
Saldo.		0	**0**	-335.400	-335.400	-560.900	-560.900	-335.400,00	0	-1.792.600,00
126001707 Kommandowagen PKW klein	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	60.000	0	0	0	0,00	60.000	60.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**0**	-36.000	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000,00
126001717 Wechselladerfahrzeug	UBF									
1260010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	35.000	0	0	0	332.102,45	35.000	367.102,45
1260010100.**7831000** Anbauteile Kran für WLF 2		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	-35.000	0	0	0	-332.102,45	-35.000	-367.102,45
126001718 Feuerwehrboot	UBF									
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		376.000	**0**	0	0	0	0	376.193,90	0	376.193,90
1260010100.**6831000** Verkaufserlöse Feuerwehrboot (alt)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-376.000	**0**	0	0	0	0	-376.193,90	0	-376.193,90
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		97.200	**65.000**	0	0	0	0	162.307,80	0	162.307,80
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**26.000**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** MZF Pick-Up		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-97.200	**-39.000**	0	0	0	0	-162.307,80	0	-162.307,80
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		93.200	**0**	80.000	0	0	0	93.307,78	0	173.307,78
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-93.200	**0**	-52.000	0	0	0	-93.307,78	0	-173.307,78
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**300.000**	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-240.000**	0	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00
126001723 Abrollbehälter Transport	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	35.000	0,00	0	35.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-35.000	0,00	0	-35.000,00
126001726 Tragkraftspritze	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	**0**	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	520.000	0	0	0	0,00	0	520.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	116.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	-404.000	0	0	0	0,00	0	-520.000,00
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	400.000	0	0	0,00	0	400.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	-340.000	0	0	0,00	0	-400.000,00
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	570.000	0	0,00	0	570.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	160.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-410.000	0	0,00	0	-570.000,00
126001730 Anhänger Jugendfeuerwehr	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	35.000	0,00	0	35.000,00
1260010100.**7831000** Anhänger Jugendfeuerwehr		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-35.000	0,00	0	-35.000,00
126001731 Kommandowagen PKW groß	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	80.000	0,00	0	80.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	0	24.000	0,00	0	0,00
1260010100.**7831000** Kommandowagen (groß)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-56.000	0,00	0	-80.000,00
126001732 Mittleres Löschfahrzeug	UBF									
1260010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
1260010100.**6811000** Zuweisung vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz	UBF									
1280010100.**7831000** mobiler Stromerzeuger		0	**120.000**	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**-120.000**	0	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00
211001702 Investitionen Altstadtschule	BKS									
2110010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		19.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	22.000,00	0	31.000,00
2110010100.**7852000** Bau weiterer Fahrradabstellplätze		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		6.000	**0**	6.000	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
2110010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
2110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	37.974,75	0	67.974,75
2110010100.**7832000** Sportgeräte		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	28.356,60	0	58.356,60
2110010100.**7832000** Inventar Ganztag		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
2110010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**0**	0	0	0	0	7.033,52	0	7.033,52
2110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		2.000	**0**	2.000	0	0	0	5.608,55	0	7.608,55
2110010100.**7831000** Außenanlagen bei Schulen (Inventar)		0	**2.000**	2.000	50.000	0	0	2.000,00	0	54.000,00
2110010100.**7831000** Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**7833000** Lizenzen und DV-Software		6.000	**0**	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2110010100.**7831000** Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-54.000	**-30.000**	-34.000	-74.000	-24.000	-24.000	-120.973,42	0	-252.973,42
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule	BKS									
2110010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	9.430,46	0	9.430,46
2110010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		43.900	**68.800**	0	0	0	0	129.566,51	0	129.566,51
2110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	18.392,70	0	18.392,70
2110010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	82.904,54	0	82.904,54
2110010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	8.548,37	0	8.548,37
Saldo.		-43.900	**-68.800**	0	0	0	0	-248.842,58	0	-248.842,58
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Inventaranschaffungen		0	**4.000**	0	4.000	0	0	7.575,12	0	11.575,12
2110020100.**7852000** Einbau Rigolen und Erneuerung		0	**0**	0	0	0	0	65.945,62	0	65.945,62

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Abdichtungssysteme										
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000	9.000	49.251,31	0	76.251,31
2110020100.**7832000** Sportgeräte		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	21.898,05	0	51.898,05
2110020100.**7832000** Inventar Ganztag		3.000	**16.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	37.388,36	0	46.388,36
2110020100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbahälter		4.000	**0**	4.000	0	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2110020100.**7831000** Grundstückseinzäunung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Spielgerät		38.000	**0**	0	0	0	0	38.000,00	0	38.000,00
2110020100.**7852000** Zufahrt erneuern		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7852000** Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern		40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
2110020100.**7852000** Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7852000** Erneuerung Außen- und Spielbereiche		90.000	**80.000**	800.000	500.000	630.000	0	170.000,00	1.930.000	2.100.000,00
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	3.274,20	0	3.274,20
2110020100.**7831000** Grundstückseinzäunung ASS		0	**0**	0	0	0	0	2.770,15	0	2.770,15
2110020100.**7832000** Sammelposten GWG (Lizenzen un DV-Software)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Inventar (BGA) Ganztag		0	**0**	0	0	0	0	4.548,43	0	4.548,43
2110020100.**7851090** Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	3.583,95	0	3.583,95
2110020100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		3.000	**0**	3.000	0	0	0	4.997,61	0	7.997,61
2110020100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	**4.000**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	8.000,00
2110020100.**7831000** Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Frontkehrmaschine		0	**0**	0	0	0	0	5.295,50	0	5.295,50
2110020100.**7831000** AiB - sonstige bewegliche Gegenstände		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-197.000	**-123.000**	-829.000	-530.000	-652.000	-26.000	-462.528,30	-1.930.000	-2.473.528,30
211002706 bauliche Erweiterung	UBF									
2110020100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		1.200.000	**3.670.000**	500.000	0	0	0	5.354.543,52	500.000	5.854.543,52
2110020100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7852000** Fundamente Klassenraumcontainer		0	**0**	0	0	0	0	48.940,62	0	48.940,62
Saldo.		-1.200.000	**-3.670.000**	-500.000	0	0	0	-5.403.484,14	-500.000	-5.903.484,14
211002707 Modernisierung Turnhalle	UBF									
2110020100.**7851090** Modernisierung Turnhalle		0	**0**	0	0	0	0	545.019,51	0	545.019,51

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2110020100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7851090** Um- und Ausbau Modernisierung		60.000	**0**	0	0	0	0	900.142,77	0	900.142,77
Saldo.		-60.000	**0**	0	0	0	0	-1.445.162,28	0	-1.445.162,28
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	BKS									
2110020100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	52.537,74	0	52.537,74
2110020100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		36.700	**109.100**	0	0	0	0	381.830,75	0	381.830,75
2110020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	18.700,75	0	18.700,75
2110020100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	6.225,70	0	6.225,70
2110020100.**7831000**		0	**0**	0	0	0	0	3.092,81	0	3.092,81
Saldo.		-36.700	**-109.100**	0	0	0	0	-462.387,75	0	-462.387,75
211003702 Investitionen Moorwegschule	BKS									
2110030100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	37.427,86	0	46.427,86
2110030100.**7852000** Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
2110030100.**7831000** Ersatz für Spielgerät "Toni"		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000	7.000	63.056,00	0	84.056,00
2110030100.**7832000** Sportgeräte		10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00
2110030100.**7832000** Inventar Ganztag		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
2110030100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	6.580,22	0	6.580,22
2110030100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		2.000	**0**	2.000	0	2.000	0	2.000,00	0	6.000,00
2110030100.**7852000** Fundament für Klassenraumcontainer		0	**0**	0	0	0	0	43.629,27	0	43.629,27
2110030100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	**4.000**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	8.000,00
2110030100.**7831000** Haushaltsgeräte und Kühlzellen		0	**0**	0	0	0	0	2.055,37	0	2.055,37
2110030100.**7831000** Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7831000** Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-29.000	**-71.000**	-29.000	-31.000	-29.000	-31.000	-232.748,72	0	-321.748,72

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)	UBF									
2110030100.**7852000** Auszahlungen Tiefbau		0	**0**	50.000	325.000	0	0	0,00	0	375.000,00
Saldo.		0	**0**	-50.000	-325.000	0	0	0,00	0	-375.000,00
211003707 Lehrerparkplatz erneuern	UBF									
2110030100.**7852090** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	**0**	105.000	25.000	0	0	0,00	130.000	130.000,00
Saldo.		0	**0**	-105.000	-25.000	0	0	0,00	-130.000	-130.000,00
211003709 Bauliche Erweiterung MWS	UBF									
2110030100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		20.000	**0**	0	0	0	0	48.045,02	0	48.045,02
2110030100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-20.000	**0**	0	0	0	0	-48.045,02	0	-48.045,02
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule	BKS									
2110030100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	30.532,61	0	30.532,61
2110030100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		44.900	**180.300**	0	0	0	0	331.045,66	0	331.045,66
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	18.013,03	0	18.013,03
2110030100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	7.427,60	0	7.427,60
2110030100.**7832000** Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	5.894,31	0	5.894,31
2110030100.**7831000** Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		0	**0**	0	0	0	0	3.092,82	0	3.092,82
Saldo.		-44.900	**-180.300**	0	0	0	0	-396.006,03	0	-396.006,03
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7831000** Außenanlagen JRG		32.000	**0**	0	0	0	0	34.487,32	0	34.487,32
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung Maschinen, technische Anlagen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	5.392,99	0	5.392,99
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		15.000	**125.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	169.998,62	0	214.998,62
2170010100.**7852000** Fundament für Klassenraumcontainer		0	**0**	0	0	0	0	2.857,36	0	2.857,36
2170010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000	33.000	102.494,69	0	201.494,69

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2170010100.**7832000** Sportgeräte		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	32.571,24	0	77.571,24
2170010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**4.000**	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	8.000,00
2170010100.**7851000** Fertigteilgaragen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG		0	**0**	0	0	0	0	6.771,48	0	6.771,48
2170010100.**7832000** Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)		0	**0**	0	0	0	0	2.682,94	0	2.682,94
2170010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**2.000**	0	2.000	0	2.000	9.060,16	0	11.060,16
2170010100.**7831000** Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr		0	**0**	0	0	0	0	40.870,55	0	40.870,55
2170010100.**7831000** Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	7.103,11	0	7.103,11
2170010100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		5.000	**0**	5.000	0	0	0	5.000,00	0	10.000,00
2170010100.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7831000** Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	**0**	0	0	0	0	3.675,86	0	3.675,86
2170010100.**6811000** Landeszuweisungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-100.000	**-179.000**	-68.000	-69.000	-63.000	-69.000	-426.966,32	0	-626.966,32
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF									
2170010100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		200.000	**165.000**	0	0	0	0	384.500,00	0	384.500,00
Saldo.		-200.000	**-165.000**	0	0	0	0	-384.500,00	0	-384.500,00
217001710 Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld	UBF									
2170010100.**7852000** Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		80.000	**0**	950.000	0	0	0	1.055.785,69	950.000	1.055.785,69
Saldo.		-80.000	**0**	-950.000	0	0	0	-1.055.785,69	-950.000	-1.055.785,69
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt	UBF									
2170010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		4.000.000	**3.100.000**	0	0	0	0	12.140.743,39	0	12.140.743,39
2170010100.**6811000** Landeszuweisung (Impuls)		0	**0**	3.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-4.000.000	**-3.100.000**	3.000.000	0	0	0	-12.140.743,39	0	-12.140.743,39
217001715 Modernisierung Steinberghalle	UBF									
2170010100.**7851090** Modernisierung Steinberghalle		370.000	**0**	2.000.000	2.000.000	380.000	0	2.452.130,05	4.380.000	4.832.130,05
2170010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-370.000	**0**	-2.000.000	-2.000.000	-380.000	0	-2.452.130,05	-4.380.000	-4.832.130,05

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF									
2170010100.**7852000** NICHT BEBUCHEN - Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen		845.000	**548.000**	0	227.000	0	0	1.432.527,03	0	1.659.527,03
Saldo.		-845.000	**-548.000**	0	-227.000	0	0	-1.432.527,03	0	-1.659.527,03
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**10.000**	0	0	0	0	83.651,78	0	83.651,78
2170010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		226.800	**169.000**	0	0	0	0	564.574,57	0	564.574,57
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	153.163,01	0	153.163,01
2170010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	29.012,81	0	29.012,81
2170010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	3.028,45	0	3.028,45
2170010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	24.576,85	0	24.576,85
Saldo.		-226.800	**-179.000**	0	0	0	0	-858.007,47	0	-858.007,47
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7831000** Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7831000** Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	6.091,95	0	6.091,95
2182010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		68.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	90.333,25	0	114.333,25
2182010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7831000** Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen		4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	4.000	11.515,92	0	23.515,92
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000	26.000	83.695,23	0	161.695,23
2182010100.**7832000** Sportgeräte		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	34.707,87	0	79.707,87
2182010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	**0**	4.000	0	0	0	5.145,58	0	9.145,58
2182010100.**7831000** Grundstückseinzäunung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	2.735,99	0	2.735,99
2182010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		3.000	**0**	3.000	0	0	0	4.813,70	0	7.813,70
2182010100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen		0	**3.000**	0	3.000	0	3.000	3.000,00	0	6.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2182010100.**7831000** Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7831000** Haushaltsgeräte		0	**0**	0	0	0	0	4.136,06	0	4.136,06
2182010100.**7831000** Sporthalle RBH Deckenheizung		130.000	**0**	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
2182010100.**7831000** Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-250.000	**-56.000**	-60.000	-56.000	-53.000	-56.000	-376.175,55	0	-545.175,55
218201708 Bauliche Erweiterung GHS	UBF									
2182010100.**7851000** Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten		2.555.000	**0**	0	0	0	0	7.139.934,41	0	7.139.934,41
2182010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-2.555.000	**0**	0	0	0	0	-7.139.934,41	0	-7.139.934,41
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF									
2182010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		900.000	**610.000**	600.000	0	0	0	1.548.383,97	600.000	2.148.383,97
Saldo.		-900.000	**-610.000**	-600.000	0	0	0	-1.548.383,97	-600.000	-2.148.383,97
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**10.000**	0	0	0	0	38.743,95	0	38.743,95
2182010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		190.000	**114.600**	0	0	0	0	397.273,12	0	397.273,12
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	181.320,68	0	181.320,68
2182010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	4.821,28	0	4.821,28
2182010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	12.746,53	0	12.746,53
2182010100.**7831000**		0	**0**	0	0	0	0	11.313,34	0	11.313,34
Saldo.		-190.000	**-124.600**	0	0	0	0	-646.218,90	0	-646.218,90
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.**7871000** Lizenzen u. DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Rasentraktor		0	**0**	0	0	0	0	3.205,01	0	3.205,01
2182020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	44.343,16	0	68.343,16
2182020100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**6.000**	0	6.000	0	0	6.000,00	0	12.000,00
2182020100.**7831000** Sporthalle Bergstraße Büro- und		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Geschäftseinrichtungen										
2182020100.**7831000** Grundstückseinzäunung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Neumöblierung Lehrerzimmer		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Schneeräumschild		0	**0**	0	0	0	0	2.166,46	0	2.166,46
2182020100.**7831000** Ersatzbeschaffung Tennenplatzpflegegerät		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000	19.000	76.568,51	0	133.568,51
2182020100.**7832000** Sportgeräte		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	40.849,98	0	85.849,98
2182020100.**7832000** Inventar Ganztag		3.000	**3.000**	3.000	3.000	0	0	6.563,97	0	12.563,97
2182020100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	**0**	4.000	0	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	2.976,91	0	2.976,91
2182020100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	**3.000**	0	3.000	0	0	9.487,39	0	12.487,39
2182020100.**7831000** Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		5.000	**0**	5.000	0	0	0	19.529,50	0	24.529,50
2182020100.**7831000**		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7832000** Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)		0	**0**	0	0	0	0	559,10	0	559,10
2182020100.**7851000** Garage/Carport		20.000	**5.000**	20.000	0	0	0	25.000,00	20.000	45.000,00
2182020100.**7831000** Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7831000** Geräte Lehrküche		7.500	**0**	101.000	0	0	0	7.500,00	0	108.500,00
2182020100.**7831000** Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	**0**	0	0	0	0	1.837,93	0	1.837,93
2182020100.**6811000** Landeszuweisungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-86.500	**-64.000**	-180.000	-59.000	-47.000	-47.000	-260.587,92	-20.000	-546.587,92
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**10.000**	0	0	0	0	53.088,59	0	53.088,59
2182020100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		187.500	**112.600**	0	0	0	0	484.848,72	0	484.848,72
2182020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	102.220,57	0	102.220,57
2182020100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	1.837,37	0	1.837,37
2182020100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
2182020100.**7831000**		0	**0**	0	0	0	0	21.649,68	0	21.649,68
Saldo.		-187.500	**-122.600**	0	0	0	0	-668.644,93	0	-668.644,93

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
221001702 Investitionen Förderzentrum	BKS									
2210010100.**7871000** Lizenzen und DV-Software		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	20.779,20	0	44.779,20
2210010100.**7831000** Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	**0**	0	0	0	0	7.225,68	0	7.225,68
2210010100.**7851000** Doppelgarage (Ersatz für Schuppen und Carport)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Ersatz Außenmobiliar		0	**0**	0	0	0	0	3.918,12	0	3.918,12
2210010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine für Traktor		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000	19.000	46.153,23	0	103.153,23
2210010100.**7832000** Sportgeräte		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
2210010100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	**0**	4.000	0	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2210010100.**7832000** Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	6.443,52	0	9.443,52
2210010100.**7851090** Lastenlift		0	**0**	0	0	0	0	24.466,51	0	24.466,51
2210010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	10.176,69	0	10.176,69
2210010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Schulen		2.000	**0**	2.000	0	0	0	2.000,00	0	4.000,00
2210010100.**7831000** Gebäudeaufbauten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Außenanlagen Inventar		0	**3.000**	0	3.000	0	3.000	6.418,11	0	9.418,11
2210010100.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	967,43	0	967,43
2210010100.**7852000** Fundamente für Container		0	**0**	0	0	0	0	1.938,90	0	1.938,90
Saldo.		-39.000	**-36.000**	-39.000	-36.000	-33.000	-36.000	-144.487,39	0	-252.487,39
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF									
2210010100.**7852000** Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		100.000	**160.000**	0	0	0	0	260.000,00	0	260.000,00
Saldo.		-100.000	**-160.000**	0	0	0	0	-260.000,00	0	-260.000,00
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum	BKS									
2210010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**0**	0	0	0	0	26.846,35	0	26.846,35
2210010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		15.500	**23.100**	0	0	0	0	81.013,98	0	81.013,98
2210010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	2.531,37	0	2.531,37
2210010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
2210010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-15.500	**-23.100**	0	0	0	0	-115.391,70	0	-115.391,70
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit	BKS									
2430010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		10.000	**5.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	18.650,90	0	24.650,90
2430010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	**5.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	31.157,60	0	61.157,60
Saldo.		-15.000	**-10.000**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-49.808,50	0	-85.808,50
252001702 Investitionen Stadtmuseum	BKS									
2520010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	0	30.000,00
2520010100.**6817000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2520010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	10.559,00	0	25.559,00
Saldo.		-11.000	**-11.000**	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-22.559,00	0	-55.559,00
252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum	BKS									
2520010200.**7831000** Umbau Heizung auf erneuerbare Energie		5.000	**0**	75.000	0	0	0	5.000,00	0	80.000,00
2520010200.**7831000** Treppenlift		0	**0**	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		-5.000	**0**	-135.000	0	0	0	-5.000,00	0	-140.000,00
263001702 Investitionen Musikschule	BKS									
2630010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000	11.000	29.229,00	0	62.229,00
2630010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	21.092,12	0	30.092,12
Saldo.		-14.000	**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-50.321,12	0	-92.321,12
271001702 Investitionen VHS	BKS									
2710010100.**6834000** Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	31.502,73	0	46.502,73
2710010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA		18.000	**18.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	60.219,40	0	90.219,40
2710010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.**7831000** Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	22.694,25	0	22.694,25
2710010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.**7832000** Außenanlagen GWG Sammelposten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-23.000	**-23.000**	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-114.416,38	0	-159.416,38

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
272001702 Investitionen Stadtbücherei	BKS									
2720010100.**7831000** Erneuerung Lüftungsanlage		0	**0**	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
2720010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		70.000	**10.000**	120.000	10.000	10.000	10.000	97.701,25	0	237.701,25
2720010100.**6817000** Investitionszuschuss von privaten Unternehmen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7851090** Open Library		0	**0**	0	0	0	0	34.082,99	0	34.082,99
2720010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	**11.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	21.935,84	0	36.935,84
2720010100.**6811000** Landeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7831000** Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7871000** NICHT BEBUCHEN		0	**0**	0	0	0	0	2.302,50	0	2.302,50
2720010100.**7832000** NICHT BEBUCHEN		0	**0**	0	0	0	0	297,50	0	297,50
2720010100.**7832000** Außenanlagen GWG Sammelposten		0	**0**	0	0	0	0	240,17	0	240,17
2720010100.**7833000** Lizenzen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.**7833000** Sammelposten Lizenzen		0	**0**	0	0	0	0	297,50	0	297,50
2720010100.**7831000** AiB - Lichtkonzept Stadtbücherei		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-75.000	**-21.000**	-375.000	-15.000	-15.000	-15.000	-156.857,75	0	-561.857,75
311501701 Investitionen Seniorenbüro	JS									
3115010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**1.000**	0	0	0	0	2.307,44	0	2.307,44
3115010100.**6811000** Landeszuweisung für ehrenamtliche Strukturen		0	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	0	0	-2.307,44	0	-2.307,44
315401701 Investitionen Unterkünfte	JS									
3154010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	4.758,37	0	4.758,37
3154010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000	12.000	39.781,87	0	75.781,87
3154010100.**7831000** Außenanlagen bei Wohnbauten		0	**0**	0	0	0	0	13.426,38	0	13.426,38
3154010100.**7832000** Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten		0	**0**	0	0	0	0	647,20	0	647,20
3154010100.**7832000** Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)		0	**0**	0	0	0	0	14.312,54	0	14.312,54
3154010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	8.440,67	0	8.440,67
Saldo.		-12.000	**-12.000**	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-81.367,03	0	-117.367,03
315401703 Wohnunterkunft Feldstraße	UBF									
3154010100.**7851090** Modernisierung		38.000	**0**	0	0	0	0	38.000,00	0	38.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-38.000	**0**	0	0	0	0	-38.000,00	0	-38.000,00
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		1.500.000	**800.000**	0	0	0	0	5.900.235,00	0	5.900.235,00
3154010100.**6810010** Bundeszuweisung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-1.500.000	**-800.000**	0	0	0	0	-5.900.235,00	0	-5.900.235,00
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		0	**0**	61.000	619.500	619.500	0	142,00	0	1.300.142,00
Saldo.		0	**0**	-61.000	-619.500	-619.500	0	-142,00	0	-1.300.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF									
3154010100.**7851000** Neu- und Erweiterungsbauten		200.000	**0**	1.950.000	2.250.000	0	0	571.634,63	0	4.771.634,63
Saldo.		-200.000	**0**	-1.950.000	-2.250.000	0	0	-571.634,63	0	-4.771.634,63
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften	UBF									
3154010100.**7851090** Um- und Ausbau Modernisierung		28.000	**0**	0	0	0	0	274.750,40	0	274.750,40
3154010100.**6811000** Landeszuweisungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-28.000	**0**	0	0	0	0	-274.750,40	0	-274.750,40
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum	JS									
3156010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.518,60	0	10.518,60
3156010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	9.094,63	0	18.094,63
3156010100.**7832000**		0	**0**	0	0	0	0	1.835,54	0	1.835,54
3156010100.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3156010100.**7831000** Umbau Heizung auf erneuerbare Energie		0	**0**	60.000	50.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo.		-5.000	**-5.000**	-65.000	-55.000	-5.000	-5.000	-15.448,77	0	-140.448,77
331001701 Investitionen Zuschussangelegenheiten	JS									
3310010100.**7818000** Investitionszuschüsse an soziale Einrichtungen		5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo.		-5.000	**0**	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
362001702 Investitionen Jugendarbeit	JS									
3620010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	2.660,30	0	5.660,30
Saldo.		-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.660,30	0	-5.660,30

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
362001703 Investitionen Streetwork	JS									
3620010200.**7832000** Inventaranschaffungen GWG		0	**3.000**	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo.		0	**-3.000**	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
365001701 Investitionen Kindertagesstätten	BKS									
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße		40.000	**37.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	192.522,19	0	312.522,19
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße		40.000	**27.400**	30.000	30.000	30.000	30.000	116.726,20	0	236.726,20
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.		40.000	**35.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	215.910,40	0	335.910,40
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete		8.000	**9.000**	0	0	0	0	25.565,80	0	25.565,80
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen		17.600	**9.200**	10.000	10.000	10.000	10.000	70.874,05	0	110.874,05
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete		577.000	**55.000**	16.000	16.000	16.000	16.000	803.808,67	0	867.808,67
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte		44.500	**16.000**	33.000	33.000	33.000	33.000	248.697,38	0	380.697,38
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.		111.000	**34.000**	43.000	43.000	43.000	43.000	215.419,44	0	387.419,44
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße		160.000	**635.500**	30.000	30.000	30.000	30.000	861.904,27	0	981.904,27
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße		0	**0**	5.000	5.000	5.000	5.000	3.785,46	0	23.785,46
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße		104.400	**37.500**	30.000	30.000	30.000	30.000	504.957,29	0	624.957,29
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt		20.000	**13.500**	0	0	0	0	43.952,96	0	43.952,96
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Waldorf-Kita		22.000	**22.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	79.962,60	0	119.962,60
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus		0	**0**	0	0	0	0	950,98	0	950,98
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg		71.000	**23.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	153.534,82	0	233.534,82
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		0	**0**	0	0	0	0	85.720,04	0	85.720,04
3650010100.**7818000** Investitionsfond		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche		0	**84.800**	0	0	0	0	84.800,00	0	84.800,00
3650010100.**7818000** Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4		333.100	**196.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	529.100,00	0	609.100,00
3650010100.**6819100** Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Zuschüsse		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.**7818200** AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		1.890.000	**316.000**	0	0	0	0	3.744.780,00	0	3.744.780,00
3650010100.**7818200** AiB Investitionszuschuss DRK Flerrentwiete		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-3.478.600	**-1.550.900**	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-7.982.972,55	0	-9.210.972,55

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung	BKS									
3650020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		20.000	**20.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	64.070,23	0	70.070,23
3650020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	92.043,34	0	122.043,34
3650020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	1.371,98	0	1.371,98
3650020100.**7831000** Erneuerung Küchen		0	**0**	50.000	0	0	0	38.414,51	0	158.414,51
3650020100.**7852000** Außenanlagen SKB Bekstraße		90.000	**0**	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo.		-130.000	**-30.000**	-62.000	-12.000	-12.000	-12.000	-285.900,06	0	-441.900,06
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	JS									
3660010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		13.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	23.000,00	0	38.000,00
3660010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	**6.000**	2.000	6.000	6.000	6.000	23.304,81	0	37.304,81
3660010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar		2.000	**0**	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
3660010100.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)		0	**0**	0	0	0	0	3.710,34	0	3.710,34
3660010100.**7831000** Inventaranschaffung (Maschinen, Werkzeuge)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660010100.**7831000** Außenanlagen (Inventar)		3.000	**0**	3.000	0	0	0	3.000,00	0	6.000,00
3660010100.**7832000** Außenanlagen (GWG)		0	**0**	0	0	0	0	594,88	0	594,88
3660010100.**7831000** Erneuerung Küche		0	**0**	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo.		-19.000	**-16.000**	-45.000	-11.000	-11.000	-11.000	-55.610,03	0	-122.610,03
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	JS									
3660020100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
3660020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	10.371,40	0	19.371,40
3660020100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	1.892,55	0	1.892,55
3660020100.**7831000** Außenanlagen		0	**0**	0	0	0	0	2.398,60	0	2.398,60
Saldo.		-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.662,55	0	-33.662,55
366005703 Investitionen Spielplätze	UBF									
3660050100.**7831000** Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €		55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000	55.000	240.017,53	0	405.017,53
3660050100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	**0**	0	0	0	0	11.166,54	0	11.166,54
3660050100.**7852000** Ballfangzaun Bolzplatz Im Grund		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660050100.**6818000** Schenkungen und Spenden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
3660050100.**7831000** Heinrich-Schacht-Straße		0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
3660050100.**7831000** Egenbüttelweg		0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
3660050100.**7831000** Ansgariusweg		0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
3660050100.**7831000** Pinneberger Straße		0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		-55.000	**-150.000**	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-346.184,07	0	-511.184,07
421001702 Investitionen Sportförderung	BKS									
4210010100.**7818500** Investive Zuschüsse an übrige Bereiche		35.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	85.900,00	0	115.900,00
Saldo.		-35.500	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-85.900,00	0	-115.900,00
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße	BKS									
4240010100.**7831000** Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
4240010100.**7851090** Maßnahmen zur Energieeinsparung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**6810010** Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	8.402,61	0	17.402,61
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	1.037,20	0	1.037,20
Saldo.		-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-15.439,81	0	-36.439,81
424001703 Investitionen Elbestadion	BKS									
4240010100.**7852000** Ausbau der Torräume mit Hybridrasen		0	**0**	0	0	0	0	5.663,70	0	5.663,70
4240010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Hangmäher		0	**15.000**	0	0	0	0	81.693,17	0	81.693,17
4240010100.**7831000** Inventaranschaffung über 1.000		8.000	**5.000**	5.000	0	0	0	13.000,00	0	18.000,00
4240010100.**7851000** Neubau Werkstatt und Garage		0	**0**	50.000	550.000	0	0	0,00	600.000	600.000,00
4240010100.**7852000** Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere		0	**0**	350.000	920.000	0	0	418.410,04	0	1.338.410,04
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.965,27	0	10.965,27
4240010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
4240010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7831000** Beschaffung eines Mähroboters		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	4.083,15	0	4.083,15
4240010100.**7831000** Maschinen / Geräte zur Grünpflege		0	**0**	0	0	0	0	3.855,60	0	3.855,60
4240010100.**6832000** Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen < 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-12.000	**-24.000**	-409.000	-1.474.000	-4.000	-4.000	-535.670,93	-600.000	-2.074.670,93

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
424001704 Investitionen Freizeitpark	BKS									
4240010100.**7831000** Beschaffung Häcksler		0	**0**	0	0	0	0	16.207,80	0	16.207,80
4240010100.**7831000** Inventar Außenmobiliar		4.000	**6.000**	0	6.000	0	6.000	14.155,19	0	20.155,19
4240010100.**7851090** Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich		0	**0**	0	0	0	0	386.225,73	0	386.225,73
4240010100.**7852000** Umbau östlicher Tennenplatz		0	**0**	60.000	900.000	0	0	0,00	0	960.000,00
4240010100.**6834000** Einzahlung aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7852000** Erneuerung des Brunnens		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	8.531,48	0	17.531,48
4240010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	3.656,00	0	7.656,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	**0**	0	0	0	0	527,58	0	527,58
4240010100.**7832000** Inventar Außenanlagen Sammelposten		0	**0**	0	0	0	0	1.584,17	0	1.584,17
4240010100.**7852000** Erneuerung des Kunstrasenbelages		0	**0**	0	350.000	0	0	0,00	0	350.000,00
4240010100.**7831000** Erweiterung der Beleuchtung		30.000	**0**	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		-38.000	**-10.000**	-64.000	-1.260.000	-4.000	-10.000	-460.887,95	0	-1.789.887,95
424001750 IT-Ausstattung Sporthallen	BKS									
4240010100.**7851090** Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
4240010100.**7831000** Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-20.000**	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	PLA									
5110010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	**17.000**	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
5110010500.**7852000** Flächen für Natur und Landschaft		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	0	6.000,00	0	15.000,00
Saldo.		-3.000	**-20.000**	-3.000	-3.000	-3.000	0	-23.000,00	0	-32.000,00
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel	PLA									
5110020100.**7817000**		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.**7817000** Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung		120.000	**0**	65.000	0	0	0	4.814.947,61	0	4.879.947,61
5110020100.**6817000** Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.**6810010** Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5110020100.**6811000** Zuweisungen vom Land		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.**6881100** Ausgleichsbeträge		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-120.000	**0**	-65.000	0	0	0	-4.814.947,61	0	-4.879.947,61
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	UBF									
5410010100.**7852000** Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
5410010100.**7831000** Lichtsignalanlagen und Zubehör		0	**0**	0	0	0	0	20.663,04	0	20.663,04
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau - Verkehrssicherungs-, Straßenbeleuchtung u. sonstige		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	14.399,80	0	26.399,80
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000	60.000	725.695,25	0	965.695,25
5410010100.**7815000** Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen		225.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000	200.000	525.000,00	0	1.325.000,00
5410010100.**6819100** Rückzahlung geleisteter Investitonszuschüsse		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-291.000	**-366.000**	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-1.291.758,09	0	-2.355.758,09
541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	250.000	0	2.500.000	0	0,00	0	2.750.000,00
Saldo.		0	**0**	-250.000	0	-2.500.000	0	0,00	0	-2.750.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		13.700	**0**	0	50.000	3.000.000	3.000.000	127.207,49	0	6.177.207,49
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-13.700	**0**	0	-50.000	-3.000.000	-3.000.000	-127.207,49	0	-6.177.207,49
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	250.000	220.000	0	0	0,00	0	470.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	180.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	-250.000	-220.000	180.000	0	0,00	0	-470.000,00
541001720 Ausbau Haidbrook	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	50.000	350.000	500.000	0,00	0	900.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-50.000	-350.000	-500.000	0,00	0	-900.000,00
541001726 Ausbau Kronskamp (komplett)	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	150.000	100.000	2.000.000	0,00	0	2.250.000,00
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	0	0	0	0	75.824,06	0	75.824,06
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852080** Nicht verwenden!		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**6819100** Rückzahlung geleisteter Investitonszuschüsse		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	0	-150.000	-100.000	-2.000.000	-75.824,06	0	-2.325.824,06
541001729 Ausbau Im Sandloch	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**10.000**	360.000	170.000	0	0	32.799,31	0	562.799,31
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	220.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-10.000**	-360.000	-170.000	220.000	0	-32.799,31	0	-562.799,31
541001730 Ausbau Sandlochweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**18.000**	60.000	800.000	400.000	0	62.269,68	0	1.322.269,68
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	1.100.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-18.000**	-60.000	-800.000	-400.000	1.100.000	-62.269,68	0	-1.322.269,68
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**11.000**	30.000	500.000	0	0	27.283,82	0	557.283,82
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	495.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-11.000**	-30.000	-500.000	495.000	0	-27.283,82	0	-557.283,82
541001733 Ausbau Im Winkel	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	50.000	50.000	1.000.000	0,00	0	1.100.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**0**	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	0,00	0	-1.100.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	400.000	0	0	0	142,00	0	400.142,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	-400.000	0	0	0	-142,00	0	-400.142,00
541001735 Ausbau Ennbargweg/Mittelweg	UBF									
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	495.000	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	50.000	500.000	0	0,00	0	550.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-50.000	-500.000	495.000	0,00	0	-550.000,00
541001736 Ausbau Mühlenweg	UBF									
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	50.000	500.000	0,00	0	550.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-50.000	-500.000	0,00	0	-550.000,00
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	UBF									
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		28.000	**0**	0	650.000	600.000	0	67.052,19	0	1.317.052,19
Saldo.		-28.000	**0**	0	-650.000	-600.000	0	-67.052,19	0	-1.317.052,19
541001747 Ausbau Breiter Weg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		50.400	**0**	800.000	2.200.000	1.500.000	0	127.824,57	0	24.427.824,57
5410010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**0**	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	170.000	0,00	0	0,00
5410010100.**7852080** Nicht verwenden!		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-50.400	**0**	-815.000	-2.200.000	-1.500.000	170.000	-127.824,57	0	-24.442.824,57
541001753 Ausbau Pöhlenweg	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-100.000	0	0,00	0	-100.000,00
541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg	UBF									
5410010100.**7852000** Ausbau Immenhof/Am Hexenberg		0	**0**	0	0	0	100.000	0,00	0	100.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**0**	0	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000,00
541001755 Ausbau Strandbaddamm	UBF									
5410010100.**7852000** Ausbau Strandbaddamm		0	**0**	0	100.000	500.000	500.000	0,00	0	1.100.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-100.000	-500.000	-500.000	0,00	0	-1.100.000,00
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)	UBF									
5410010100.**7852000** Nicht bebuchen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		149.000	**70.000**	0	0	0	0	221.171,00	0	221.171,00
Saldo.		-149.000	**-70.000**	0	0	0	0	-221.171,00	0	-221.171,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)	UBF									
5410010100.**7852000** Nicht bebuchen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.**7852000** Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		145.000	**0**	0	230.000	0	0	147.187,41	0	377.187,41
Saldo.		-145.000	**0**	0	-230.000	0	0	-147.187,41	0	-377.187,41
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal)	UBF									
5410010100.**7852000** Bau- und Baunebenkosten		100.000	**0**	100.000	1.000.000	1.000.000	0	150.573,10	0	2.250.573,10
Saldo.		-100.000	**0**	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-150.573,10	0	-2.250.573,10
541001762 Ausbau Wiede (Weg zum JRG)	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	30.000	250.000	0	0	30.000,00	0	280.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	252.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	-30.000	-250.000	252.000	0	-30.000,00	0	-280.000,00
541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	50.000	300.000	300.000	0	0,00	0	650.000,00
5410010100.**6881000** Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	**0**	0	0	0	585.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**0**	-50.000	-300.000	-300.000	585.000	0,00	0	-650.000,00
541001764 Sanierung Hans-Böckler-Platz (Fahrbahn, Teilbereich)	UBF									
5410010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	75.000	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo.		0	**0**	-75.000	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
544001703 Sanierung B 431	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5440010100.**7852000** Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
5440010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7852000** Sanierung B 431		0	**0**	0	0	0	0	24.242,95	0	24.242,95
5440010100.**6810010** Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7832000** Ersatz Außenmobiliar		0	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	10.000,00
5440010100.**7852000** Beleuchtung Holmer Straße		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7852000** Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lülanden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.**7852080** Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	**100.000**	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
5440010100.**7831000** LSA-Beschleunigung FFW (B431/Austr.)		0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		-2.000	**-124.000**	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-150.242,95	0	-166.242,95
545001702 Investitionen Straßenreinigung	UBF									
5450010100.**7831000** Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine		200.000	**0**	0	0	0	0	207.490,00	0	207.490,00
5450010100.**7831000** Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.**7831000** Beschaffung einer Zugkehrmaschine		0	**0**	0	0	0	0	83.398,11	0	83.398,11
5450010100.**6831000** Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.**7831000** Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst. Transportmittel		0	**0**	0	0	0	0	257.274,88	0	257.274,88
5450010100.**7832000**		0	**0**	0	0	0	0	459,72	0	459,72
5450010100.**7831000** Neubeschaffung kleine Zugkehrmaschine		0	**0**	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
5450010100.**7831000** Beschaffung von Anbaugeräten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.**7831000** Ersatzbeschaffung Solefass		0	**0**	0	0	90.000	0	0,00	0	90.000,00
Saldo.		-200.000	**0**	0	0	-140.000	0	-548.622,71	0	-688.622,71
546001704 P+R-Anlage	UBF									
5460010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	500.000	0	0	4.000.000	151.978,09	0	4.651.978,09
Saldo.		0	**0**	-500.000	0	0	-4.000.000	-151.978,09	0	-4.651.978,09
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	UBF									
5460010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	30.000	300.000	0	0	0,00	0	330.000,00
Saldo.		0	**0**	-30.000	-300.000	0	0	0,00	0	-330.000,00
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	UBF									

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
5510010100.**7832000** Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe		3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	8.655,71	0	17.655,71
5510010100.**7818500** Investitionszuschuss Vereinsheim Im Nieland		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.**7831000** Infrastrukturvermögen Grünanalagen		0	**0**	0	0	0	0	18.970,64	0	18.970,64
5510010100.**6818000** Zuschuss AktivRegion		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.**6818000** Zuschuss AktivRegion		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-27.626,35	0	-36.626,35
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)	PLA									
5511010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		86.500	**0**	0	0	0	0	106.955,48	0	106.955,48
Saldo.		-86.500	**0**	0	0	0	0	-106.955,48	0	-106.955,48
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau	UBF									
5520010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)		0	**0**	0	0	0	0	2.291,58	0	2.291,58
5520010100.**7831000** Austausch Bänke Willkomm Höft		0	**0**	0	0	0	0	54.135,00	0	54.135,00
5520010100.**7852000** Sanierung Flutschutztore		60.000	**60.000**	0	0	0	0	514.064,20	0	514.064,20
5520010100.**6818000** Zuschuss Aktivregion		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520010100.**7832000** Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	**0**	0	0	0	0	887,37	0	887,37
5520010100.**7852000** Fahrradboxen am Stadthafen		0	**0**	0	0	0	0	23.164,18	0	23.164,18
5520010100.**7831000** Werkzeuge und technische Hilfsmittel		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-60.000	**-60.000**	0	0	0	0	-594.542,33	0	-594.542,33
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)	UBF									
5550010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		140.000	**100.000**	0	0	0	0	242.938,10	0	242.938,10
Saldo.		-140.000	**-100.000**	0	0	0	0	-242.938,10	0	-242.938,10
555001708 Grundinstandsetzung Butterbargsmoorweg (Teilstück)	UBF									
5550010100.**7852000** Straßen, Wege, Plätze		0	**0**	0	0	200.000	0	0,00	0	200.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-200.000	0	0,00	0	-200.000,00
573001702 Investitionen Bauhof	UBF									
5730010100.**7831000** Fahrzeuge, Radlader, Anhänger		0	**0**	0	0	0	0	57.107,69	0	57.107,69
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen (Maschinen, techn.		75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000	75.000	216.787,87	0	441.787,87

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Anlagen)										
5730010100.**7831000** NICHT BEBUCHEN		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
5730010100.**7851000** Errichtung Ersatzhalle		0	**0**	0	0	0	0	671.214,83	0	671.214,83
5730010100.**7851000** Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt		0	**0**	186.700	1.095.000	0	0	0,00	1.281.700	1.281.700,00
5730010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	**0**	0	0	0	0	15.434,83	0	15.434,83
5730010100.**7832000** Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	23.810,39	0	23.810,39
5730010100.**7831000** Bagger und Traktoren		0	**0**	0	0	0	0	71.023,61	0	71.023,61
5730010100.**7851000** Unterstand		0	**0**	0	0	0	0	21.163,95	0	21.163,95
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)		0	**0**	0	0	0	0	19.381,16	0	19.381,16
5730010100.**6831000** Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.**6832000** Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen Sammelposten		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.**7852000** Fundament für Sanitärcontainer		25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		-100.000	**-75.000**	-261.700	-1.170.000	-75.000	-75.000	-1.120.924,33	-1.281.700	-2.702.624,33
573001703 "Grünkolonne" Inventaranschaffungen	UBF									
5730010100.**7831000**		0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		0	**-25.000**	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
573001730 Ersatzbeschaffung LKW	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**300.000**	0	0	0	200.000	300.000,00	0	500.000,00
5730010100.**7831000** Anlagen im Bau - Inventaranschaffungen		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	**-300.000**	0	0	0	-200.000	-300.000,00	0	-500.000,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	**0**	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	75.000	0	0	0	75.000,00	75.000	75.000,00
5730010100.**7831000** Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger		0	**0**	0	0	0	0	60.678,10	0	60.678,10
Saldo.		0	**0**	-75.000	0	0	0	-135.678,10	-75.000	-135.678,10

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		75.000	**0**	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo.		-75.000	**0**	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	60.000	0	0	0	0,00	60.000	60.000,00
Saldo.		0	**0**	-60.000	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000,00
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo.		0	**0**	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
573001745 Ersatzbeschaffung Spielplatzkolonne PI-W 5001	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	**0**	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	170.000	0	0	0	0,00	170.000	170.000,00
Saldo.		0	**0**	-170.000	0	0	0	0,00	-170.000	-170.000,00
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	120.000	0	0	0	0,00	120.000	120.000,00
Saldo.		0	**0**	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000	-120.000,00
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		30.000	**0**	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		-30.000	**0**	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Saldo.		-40.000	**0**	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	**0**	-75.000	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug inkl. Anhänger	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	50.000	0	50.000	0	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	**0**	-50.000	0	-50.000	0	0,00	0	-100.000,00
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	**0**	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor Pl-W 545	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	200.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-200.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo.		0	**0**	0	-45.000	0	0	0,00	0	-45.000,00
573001761 Neubeschaffung Notstromgerät	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		-20.000	**0**	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573001762 Neubeschaffung Betonsteine für Außenflächen mit Überdachung	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
5730010100.**7831000** Anlage im Bau - Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-20.000	**0**	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573001763 Neubeschaffung Hochregale für Außenfläche	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		15.000	**0**	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo.		-15.000	**0**	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00

	Aus-schuss	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
573001764 Neubeschaffung Minibagger u Anbauteile	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		55.000	**20.000**	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo.		-55.000	**-20.000**	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
573001765 Neubeschaffung kleiner Traktor	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		0	**0**	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330	UBF									
5730010100.**7831000** Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	**0**	0	0	140.000	0	0,00	0	140.000,00
Saldo.		0	**0**	0	0	-140.000	0	0,00	0	-140.000,00
Einzahlungen		**0**	**87.000**	**3.168.000**	**60.000**	**1.307.000**	**2.374.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen		**22.470.500**	**14.913.000**	**15.555.700**	**20.004.800**	**15.948.800**	**14.045.800**	**79.830.453,61**	**10.911.700**	**161.000.053,61**
Zu-/Überschuss		**-22.470.500**	**-14.826.000**	**-12.387.700**	**-19.944.800**	**-14.641.800**	**-11.671.800**	**-79.830.453,61**	**-10.911.700**	**-161.000.053,61**

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Haushaltsquerschnitt
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

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

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

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

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.067.658,91	58.715.100	**57.923.300**	59.912.500	61.964.400	63.618.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.196.210,61	26.862.900	**22.347.500**	28.635.400	27.184.100	26.174.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.648,94	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.239.726,16	6.224.800	**6.284.100**	6.474.100	6.647.400	6.749.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.722,29	1.168.400	**1.180.200**	1.221.800	1.250.600	1.280.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521.154,47	3.525.900	**3.660.300**	3.631.000	3.684.600	3.742.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.570.593,69	2.058.400	**2.093.800**	2.113.900	2.146.200	2.179.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784.244,85	920.200	**3.681.900**	1.505.700	1.912.200	1.090.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**93.549.959,92**	**99.475.700**	**97.171.100**	**103.494.400**	**104.789.500**	**104.835.000**	
70	10	Personalauszahlungen	24.114.818,48	26.072.300	**27.720.100**	28.121.800	28.508.800	28.910.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	306.700	**557.400**	562.800	574.200	585.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.695.856,20	18.292.800	**23.552.400**	17.818.400	18.160.400	18.016.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.308.005,76	3.284.000	**4.459.900**	4.680.000	4.877.000	4.928.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.344.861,08	40.151.900	**44.250.200**	44.500.000	45.767.500	46.332.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.961.932,24	10.855.800	**12.429.800**	12.093.900	12.190.100	12.442.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**94.425.473,76**	**98.963.500**	**112.969.800**	**107.776.900**	**110.078.000**	**111.215.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-875.513,84**	**512.200**	**-15.798.700**	**-4.282.500**	**-5.288.500**	**-6.380.300**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.767.013,68	0	**87.000**	3.168.000	60.000	160.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.817,00	1.915.000	**4.668.900**	4.668.900	4.668.900	4.168.900	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.500,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	36.498,31	43.200	**43.800**	38.300	36.100	37.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	1.147.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.886.828,99**	**1.958.200**	**4.799.700**	**7.875.200**	**4.765.000**	**5.513.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.846.695,34	3.669.100	**1.580.900**	382.000	317.000	317.000	317
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.475.775,29	2.000.000	**400.000**	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.284.713,07	3.294.800	**2.837.100**	3.707.600	2.052.900	1.773.400	1.103
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.934.960,78	13.506.600	**10.005.000**	11.266.100	17.434.900	13.658.400	12.426
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.542.144,48**	**22.470.500**	**14.913.000**	**15.555.700**	**20.004.800**	**15.948.800**	**14.046**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-16.655.315,49**	**-20.512.300**	**-10.113.300**	**-7.680.500**	**-15.239.800**	**-10.435.800**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.854.127,06						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.665.907,27						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**188.219,79**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-17.342.609,54**	**-20.000.100**	**-25.912.000**	**-11.963.000**	**-20.528.300**	**-16.816.100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000,00	20.512.300	**10.113.300**	7.680.500	15.239.800	10.435.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	77.000.000,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.443.869,55	4.916.100	**5.359.500**	5.812.800	5.997.100	6.173.700	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	67.000.000,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.556.130,45**	**15.596.200**	**4.753.800**	**1.867.700**	**9.242.700**	**4.262.100**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**1.213.520,91**	**-4.403.900**	**-21.158.200**	**-10.095.300**	**-11.285.600**	**-12.554.000**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.938.055,33	5.151.600	**747.700**	-20.410.500	-30.505.800	-41.791.400	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**5.151.576,24**	**747.700**	**-20.410.500**	**-30.505.800**	**-41.791.400**	**-54.345.400**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**90.000**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	4.443.869,55	4.916.100	**5.359.500**	5.812.800	5.997.100	6.173.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Haushaltsquerschnitt
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2023						Vorjahr 2024						Haushaltsjahr 2025					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11		PB Innere Verwaltung	1.815.288,19	21.540.120,75	-19.724.832,56	193.753,90	1.963.843,57	-1.770.089,67	1.804.000	25.065.400	-23.261.400	765.000	2.326.200	-1.561.200	1.893.300	29.868.700	-27.975.400	3.000.000	679.200	2.320.800
12		PB Sicherheit und Ordnung	1.337.281,72	2.729.374,24	-1.392.092,52	70.000,00	2.164.587,92	-2.094.587,92	1.468.000	2.565.000	-1.097.000	0	855.800	-855.800	1.497.900	2.726.600	-1.228.700	86.000	689.400	-603.400
21		PB Schulträgeraufgaben	2.493.408,89	3.301.846,81	-808.437,92	1.014.519,83	8.069.081,86	-7.054.562,03	1.687.900	3.899.400	-2.211.500	0	11.676.300	-11.676.300	1.726.100	4.349.000	-2.622.900	0	9.400.400	-9.400.400
22		PB Schulträgeraufgaben	129.384,85	122.571,73	6.813,12	109.856,73	14.068,04	95.788,69	111.900	99.900	12.000	0	154.500	-154.500	113.700	108.100	5.600	0	219.100	-219.100
24		PB Schulträgeraufgaben	190.036,86	1.073.132,14	-883.095,28	0,00	17.427,53	-17.427,53	256.700	1.092.000	-835.300	0	15.000	-15.000	260.700	1.153.600	-892.900	0	10.000	-10.000
25		PB Kultur und Wissenschaft	36.263,98	185.739,89	-149.475,91	0,00	0,00	0,00	1.900	200.300	-198.400	0	16.000	-16.000	2.100	243.100	-241.000	0	11.000	-11.000
26		PB Kultur und Wissenschaft	311.726,10	775.328,51	-463.602,41	0,00	10.886,47	-10.886,47	371.100	898.200	-527.100	0	14.000	-14.000	377.100	961.500	-584.400	0	14.000	-14.000
27		PB Kultur und Wissenschaft	1.236.906,37	2.032.569,77	-795.663,40	0,00	22.225,58	-22.225,58	1.227.700	2.231.400	-1.003.700	0	98.000	-98.000	1.271.400	2.276.900	-1.005.500	0	44.000	-44.000
28		PB Kultur und Wissenschaft	663,16	28.832,68	-28.169,52	0,00	0,00	0,00	24.700	25.300	-600	0	0	0	24.700	29.100	-4.400	0	0	0
31		PB Soziale Hilfen	3.452.446,81	3.093.102,82	359.343,99	233.243,87	2.663.087,77	-2.429.843,90	2.959.800	3.075.000	-115.200	0	1.783.000	-1.783.000	3.175.300	3.601.100	-425.800	1.000	818.000	-817.000
33		PB Soziale Hilfen	78.935,67	507.854,24	-428.918,57	0,00	0,00	0,00	5.000	519.000	-514.000	0	5.000	-5.000	5.100	492.300	-487.200	0	0	0
35		PB Soziale Hilfen	28,97	356.723,99	-356.695,02	0,00	0,00	0,00	0	416.800	-416.800	0	0	0	0	516.500	-516.500	0	0	0
36		PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.043.779,86	25.013.927,71	-10.970.147,85	0,00	1.941.659,58	-1.941.659,58	15.762.500	27.921.000	-12.158.500	0	3.688.600	-3.688.600	16.896.100	30.802.100	-13.906.000	0	1.755.900	-1.755.900
42		PB Sportförderung	1.482.286,51	2.817.753,65	-1.335.467,14	0,00	72.596,03	-72.596,03	97.600	2.626.600	-2.529.000	0	91.500	-91.500	98.000	2.741.500	-2.643.500	0	70.000	-70.000
51		PB Räumliche Planung und Entwicklung	122.324,80	749.002,43	-626.677,63	0,00	8.325,90	-8.325,90	153.100	978.200	-825.100	0	123.000	-123.000	183.100	1.023.900	-840.800	0	20.000	-20.000
52		PB Bauen und Wohnen	201.571,07	436.891,23	-235.320,16	36.498,31	0,00	36.498,31	481.300	564.900	-83.600	43.200	0	43.200	297.800	515.800	-218.000	43.800	0	43.800
53		PB Ver- und Entsorgung	2.063.431,25	541,12	2.062.890,13	0,00	0,00	0,00	1.737.200	0	1.737.200	0	0	0	4.345.000	0	4.345.000	0	0	0
54		PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	761.282,49	2.725.937,48	-1.964.654,99	206.754,03	766.410,43	-559.656,40	1.107.000	2.798.600	-1.691.600	0	979.100	-979.100	1.116.000	3.167.900	-2.051.900	0	599.000	-599.000
55		PB Natur- und Landschaftspflege	189.865,43	997.193,44	-807.328,01	22.202,32	575.155,84	-552.953,52	238.400	904.100	-665.700	0	289.500	-289.500	234.900	700.800	-465.900	0	163.000	-163.000
56		PB Umweltschutz	30.971,48	214.897,78	-183.926,30	0,00	0,00	0,00	110.000	299.900	-189.900	0	0	0	0	307.900	-307.900	0	0	0
57		PB Wirtschaft und Tourismus	106.017,30	3.044.993,72	-2.938.976,42	0,00	252.787,96	-252.787,96	702.300	2.757.500	-2.055.200	1.150.000	355.000	795.000	718.000	3.840.600	-3.122.600	1.668.900	420.000	1.248.900
61		PB Allgemeine Finanzwirtschaft	63.466.058,16	22.677.137,63	40.788.920,53	0,00	0,00	0,00	69.167.600	20.025.000	49.142.600	0	0	0	62.934.800	23.542.800	39.392.000	0	0	0
Summe			**93.549.959,92**	**94.425.473,76**	**-875.513,84**	**1.886.828,99**	**18.542.144,48**	**-16.655.315,49**	**99.475.700**	**98.963.500**	**512.200**	**1.958.200**	**22.470.500**	**-20.512.300**	**97.171.100**	**112.969.800**	**-15.798.700**	**4.799.700**	**14.913.000**	**-10.113.300**
		Fremde Finanzmittel	5.854.127,06	5.665.907,27	188.219,79															

[1] Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Haushaltsquerschnitt
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.362.223,07	58.715.100	**57.923.300**	59.912.500	61.964.400	63.618.500
		4011000 Grundsteuer A	55.501,02	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	8.263.850,43	8.539.400	**8.624.700**	8.711.000	8.798.100	8.886.000
		4013000 Gewerbesteuer	20.911.301,34	22.000.000	**19.000.000**	19.600.000	20.200.000	20.600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.188.870,00	21.853.300	**23.907.800**	25.103.100	26.358.200	27.412.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.022.133,00	2.967.100	**3.004.100**	3.064.100	3.125.300	3.187.800
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	498.280,14	535.000	**540.000**	541.000	542.000	543.000
		4032000 Hundesteuer	195.732,50	206.000	**207.000**	208.000	209.000	210.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	142.454,64	222.000	**150.000**	151.000	152.000	153.000
		4039000 Bettensteuer	0,00	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.084.100,00	2.133.600	**2.231.000**	2.275.600	2.321.100	2.367.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.933.331,76	28.272.300	**23.788.300**	30.068.900	28.498.700	27.449.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	404.988,00	8.139.600	**2.585.500**	9.389.900	7.619.300	6.256.100
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	2.243.088,00	2.067.000	**2.003.400**	2.143.600	2.272.200	2.363.000
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	960.862,94	641.000	**652.600**	664.300	676.000	687.000
		4140000 Bundeszuweisungen	838,95	100.300	**32.500**	33.000	33.500	34.100
		4141000 Landeszuweisung	825.631,14	964.700	**965.200**	999.600	945.600	961.200
		4142000 Kreiszuweisung	13.025.056,40	13.319.800	**14.475.800**	13.723.700	13.930.200	14.139.800
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	129.625,72	117.600	**119.400**	121.200	123.100	125.000
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.808.463,40	1.505.100	**1.505.300**	1.550.900	1.574.300	1.598.100
		4148200 Spenden übrige Bereiche	27.911,01	7.800	**7.800**	9.200	9.900	10.600
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.845,15	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	9.488,11	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	3.022,23	2.700	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	476.092,27	472.800	**470.800**	470.800	462.700	460.300
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	594.155,07	505.000	**537.600**	533.300	493.600	465.000
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	71.167,35	68.200	**70.400**	70.400	66.900	65.800
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	125,44	0	**0**	0	0	0
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	13.241,08	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	296.319,39	295.400	**296.000**	293.000	225.400	217.200
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,11	40.400	**37.000**	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.827.785,94	6.543.000	**6.602.300**	6.785.200	6.947.500	7.041.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	681.073,73	1.068.300	**842.100**	884.300	916.400	931.400
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.626,26	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.415.018,28	2.198.300	**2.231.500**	2.267.900	2.297.500	2.333.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	133.374,34	92.900	**130.900**	132.200	133.500	134.800
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.952,63	2.900	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	2.857,35	3.500	**4.000**	4.500	5.000	5.500
		4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.010.096,34	2.195.600	**2.400.000**	2.500.000	2.600.000	2.639.000
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.707.169,80	0	**0**	0	0	0
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	488.355,00	604.500	**612.900**	621.500	630.200	639.800
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	66.954,06	58.800	**59.700**	60.600	61.600	62.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	318.308,15	318.200	**318.200**	311.100	300.100	292.000

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

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

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

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

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

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

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

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

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431610 Planungskosten	52.480,60	208.000	**81.200**	81.700	82.200	83.600	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	82.313,61	59.700	**150.000**	60.000	60.500	61.500	
		7431700 Bewirtungskosten	37.149,75	40.200	**51.200**	56.800	65.300	74.000	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	11,24	100	**200**	300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	108.860,14	130.000	**142.500**	139.200	143.300	148.100	
		7431920 Kontogebühren	48.712,92	45.900	**46.600**	47.300	48.000	48.900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	113.556,17	195.600	**218.100**	204.400	208.800	213.700	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	103.500,00	111.300	**120.000**	122.000	122.000	123.900	
		7431950 Leseförderung	3.913,20	4.900	**5.000**	5.100	5.200	5.300	
		7441010 Gewerbesteuer	120.812,20	0	**0**	0	0	0	
		7441020 Körperschaftssteuer	13.909,00	0	**0**	0	0	0	
		7441040 Solidaritätszuschlag	1.076,66	0	**0**	0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	329.701,70	325.900	**337.200**	334.300	338.500	344.000	
		7441200 Umlage an KSA	59.130,72	51.600	**55.000**	56.700	59.300	62.100	
		7441300 Selbstbehalt	0,00	2.300	**2.400**	2.500	2.600	2.700	
		7441410 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	0,00	0	**0**	0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	152.378,92	2.700	**2.700**	0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	394.827,80	0	**0**	0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	494.497,51	302.500	**77.700**	80.400	83.100	86.200	
		7451000 Erstattungen an das Land	510.202,00	260.900	**264.100**	267.300	270.500	274.600	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.373.948,51	7.002.300	**8.395.600**	8.521.200	8.648.600	8.778.500	
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.796,61	0	**0**	0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**94.425.473,76**	**98.963.500**	**112.969.800**	**107.776.900**	**110.078.000**	**111.215.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-875.513,84**	**512.200**	**-15.798.700**	**-4.282.500**	**-5.288.500**	**-6.380.300**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.767.013,68	0	**87.000**	3.168.000	60.000	160.000	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.714.441,98	0	**87.000**	3.168.000	60.000	160.000	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	22.500,00	0	**0**	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	30.071,70	0	**0**	0	0	0	
		6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investionszuschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.817,00	1.915.000	**4.668.900**	4.668.900	4.668.900	4.168.900	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	51.817,00	1.915.000	**4.668.900**	4.668.900	4.668.900	4.168.900	
		6821050 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.500,00	0	**0**	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.500,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	36.498,31	43.200	**43.800**	38.300	36.100	37.100	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	36.498,31	43.200	**43.800**	38.300	36.100	37.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	1.147.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	1.147.000	
		6881100 Ausgleichsbeträge	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.886.828,99**	**1.958.200**	**4.799.700**	**7.875.200**	**4.765.000**	**5.513.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.846.695,34	3.669.100	**1.580.900**	382.000	317.000	317.000	317
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.227.350,93	0	**0**	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	8.325,90	120.000	**0**	65.000	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	204.881,83	1.593.600	**1.234.900**	307.000	307.000	307.000	307
		7818200 Investitionszuschüsse	1.403.736,68	1.920.000	**336.000**	0	0	0	0
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	2.400,00	35.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.475.775,29	2.000.000	**400.000**	200.000	200.000	200.000	200
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.475.775,29	2.000.000	**400.000**	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.284.713,07	3.294.800	**2.837.100**	3.707.600	2.052.900	1.773.400	1.103
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.748.020,96	2.869.900	**2.385.000**	3.329.500	1.698.000	1.429.500	756
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	536.394,61	418.900	**452.100**	378.100	354.900	343.900	347
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	297,50	6.000	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0
		7841100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0
		7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.934.960,78	13.506.600	**10.005.000**	11.266.100	17.434.900	13.658.400	12.426
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.514.957,47	9.495.000	**7.575.000**	3.103.100	4.849.900	1.180.400	561
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	1.319.354,42	516.000	**50.000**	2.000.000	2.000.000	380.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.017.644,94	3.435.600	**2.220.000**	5.983.000	10.500.000	12.038.000	11.805
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	83.003,95	60.000	**160.000**	75.000	60.000	60.000	60
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	0,00	0	**0**	105.000	25.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.542.144,48**	**22.470.500**	**14.913.000**	**15.555.700**	**20.004.800**	**15.948.800**	**14.046**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-16.655.315,49**	**-20.512.300**	**-10.113.300**	**-7.680.500**	**-15.239.800**	**-10.435.800**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.854.127,06						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.854.127,06						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.665.907,27						
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.665.907,27						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**188.219,79**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-17.342.609,54**	**-20.000.100**	**-25.912.000**	**-11.963.000**	**-20.528.300**	**-16.816.100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000,00	20.512.300	**10.113.300**	7.680.500	15.239.800	10.435.800	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	13.000.000,00	20.512.300	**10.113.300**	7.680.500	15.239.800	10.435.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	77.000.000,00						
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	77.000.000,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.443.869,55	4.916.100	**5.359.500**	5.812.800	5.997.100	6.173.700	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.237,92	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.400	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	56.775,00	43.500	**30.700**	28.800	15.800	14.200	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.374.856,63	4.860.300	**5.316.500**	5.771.700	5.969.000	6.147.100	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	67.000.000,00	0	**0**	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	67.000.000,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.556.130,45**	**15.596.200**	**4.753.800**	**1.867.700**	**9.242.700**	**4.262.100**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**1.213.520,91**	**-4.403.900**	**-21.158.200**	**-10.095.300**	**-11.285.600**	**-12.554.000**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.938.055,33	5.151.600	**747.700**	-20.410.500	-30.505.800	-41.791.400	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**5.151.576,24**	**747.700**	**-20.410.500**	**-30.505.800**	**-41.791.400**	**-54.345.400**	

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

Produktbereich		steuerungs-relevant	Seite
11 Innere Verwaltung			
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110001	Gemeindeorgane		150
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	156
1110100	Personalrat		162
1110110	Justiziariat		168
1110120	Gleichstellung		173
1110130	Prüfdienste		179
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	185
1110201	Strategische IT	ja	192
1110210	Personalmanagement	ja	200
1110220	Finanzverwaltung		207
1110221	Grundstücksverwaltung		213
1110222	Steuerverwaltung		221
1110300	Gebäudemanagement	ja	227
1110310	Bauverwaltung		237
1110320	Zentrale Vergaben		243
12 Sicherheit und Ordnung			
1210010	Wahlen		249
1220010	Ordnungsangelegenheiten		256
1220090	Schiedsangelegenheiten		264
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		269
1280010	Bevölkerungsschutz		279
21-24 Schulträgeraufgaben			
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	285
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	293
2110030	Grundschule Moorwegschule	ja	302
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	311
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	319
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	326
2210010	Förderzentrum		334
2410010	Schülerbeförderung		341
2430010	Schulsozialarbeit	ja	347
25-29 Kultur und Wissenschaft			
2520010	Museen		354
2610010	Theater		361
2620010	Musikpflege		366
2630010	Musikschule	ja	371
2710010	Volkshochschule	ja	378
2720010	Stadtbücherei	ja	386
2730010	Integrationskoordination	ja	394
2810010	Förderung der Heimatpflege		400
2810090	Amschler-Stiftung		406

31-35 Soziale Hilfen

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3610010	Förderung der Tagespflege		471
3620010	Jugendarbeit	ja	477
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	484
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	491
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	499
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	506
3660050	Spielplätze		513
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		520

42 Sportförderung

4210010	Sportförderung	ja	525
4240010	Sportstätten	ja	532
4240020	Kombibad Wedel GmbH		540

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

52 Bauen und Wohnen

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

53 Ver- und Entsorgung

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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

55 Natur- und Landschaftspflege

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

56 Umweltschutz

5610010	Umweltschutz	ja	685

57 Wirtschaft und Tourismus

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Inhaltsverzeichnis nach der Organisationsstruktur

Das Produktbuch ist nach der Ordnung des Produktrahmens gegliedert. Um die Handhabung zu erleichtern, werden im Inhaltsverzeichnis die Produkte nach den verantwortlichen Fachdiensten dargestellt.

			steuerungs-relevant	Seite
Stabsstellen				
0-08	**Personalrat**			
	1110100	Personalrat		162
0-11	**Justiziariat**			
	1110110	Justiziariat		168
0-12	**Gleichstellungsbeauftragte**			
	1110120	Gleichstellung		173
0-13	**Büro des Bürgermeisters / Pressestelle**			
	1110001	Gemeindeorgane		150
	4240020	Kombibad Wedel GmbH		540
	5350010	Stadtwerke GmbH		587
	5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		645
0-14	**Prüfdienste**			
	1110130	Prüfdienste		179
0-70	**Stadtentwässerung**			
	5380010	Stadtentwässerung		593
Fachbereich 1 - Bürgerservice				
1-30	**FD Ordnung und Einwohnerservice**			
	1220010	Ordnungsangelegenheiten		256
	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		269
	1280010	Bevölkerungsschutz		279
	5730020	Märkte		707
1-40	**FD Bildung, Kultur und Sport**			
	2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	285
	2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	293
	2111030	Grundschule Moorwegschule	ja	302
	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	311
	2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	319
	2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	326
	2210010	Förderzentrum		334
	2410010	Schülerbeförderung		341
	2520010	Museen		354
	2610010	Theater		361
	2620010	Musikpflege		366
	2630010	Musikschule	ja	371
	2720010	Stadtbücherei	ja	386
	2810010	Förderung der Heimatpflege		400
	2810090	Amschler-Stiftung		406
	3610010	Förderung der Tagespflege		471
	3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	484
	4210010	Sportförderung	ja	525
	4240010	Sportstätten	ja	532
1-43	**Volkshochschule**			
	2710010	Volkshochschule	ja	378
	2730010	Integrationskoordination	ja	394

1-50 FD Soziales

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

1-60 FD Kinder, Jugend und Familie

2430010	Schulsozialarbeit	ja	347
3620010	Jugendarbeit	ja	477
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	491
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	499
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		520

Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt

2-10 FD Gebäudemanagement

1110030	Gebäudemanagement	ja	227
5730070	Mensa JRG		733

2-13 Leitstelle Umweltschutz

5610010	Umweltschutz	ja	685

2-60 FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen

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

2-61 FD Stadt- und Landschaftsplanung

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

2-63 FD Bauaufsicht

5210010	Bauordnung		559

Fachbereich 3 - Innerer Service

3-10 FD Interner Dienstbetrieb

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

3-11 FD Personal

1110210	Personalmanagement	ja	200

3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing

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

3-20 FD Finanzen

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

3-22 FD Wirtschaft und Steuern

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

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

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

Ausschuss für Soziales

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

Planungsausschuss

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

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

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

Produkt 1110000 P Kommunale Selbstverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat,
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

HF 7, Nr. 1

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**555.996,60**	**638.900**	**562.600**	**574.800**	**574.100**	**577.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-554.477,65**	**-636.700**	**-560.200**	**-572.200**	**-571.300**	**-574.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-554.477,65**	**-636.700**	**-560.200**	**-572.200**	**-571.300**	**-574.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.400,00	827.000	**763.500**	771.200	766.400	770.200
		4811100 Steuerungsleistungen	863.400,00	827.000	**763.500**	771.200	766.400	770.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.051,08	190.300	**203.300**	199.000	195.100	195.300
		5811100 Steuerungsleistungen	168.000,00	149.600	**162.500**	166.400	162.400	162.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4.651,08	22.600	**13.500**	13.800	13.900	14.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	22.400,00	18.100	**27.300**	18.800	18.800	18.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**113.871,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Betreuung politischer Gremien / Zuweisung an übrige Bereiche
Fraktionszuwendungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,96	2.200	**2.400**		2.600	2.800	3.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.518,95	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	28,01	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.546,96**	**2.200**	**2.400**		**2.600**	**2.800**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen	300.083,39	321.800	**260.800**		264.600	268.100	272.100	
		7011100 Beamtenbezüge	48.587,48	44.500	**42.500**		43.200	43.800	44.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	153.593,12	155.500	**156.200**		158.600	160.900	163.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	41.607,35	72.700	**17.700**		17.700	17.700	17.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.280,58	8.700	**8.500**		8.700	8.800	9.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.638,12	32.900	**33.400**		33.900	34.400	35.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	576,71	500	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800,03	7.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,87	2.600	**4.000**		4.000	4.000	1.500	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	1.557,44	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,43	0	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	735,00	1.100	**2.500**		2.500	2.500	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.751,35	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.751,35	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	230.303,66	273.700	**282.100**		287.200	287.400	292.400	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	178.316,93	212.300	**214.700**		217.100	219.500	222.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	29.834,44	30.500	**34.500**		34.500	34.500	35.100	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.160,88	200	**300**		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	378,00	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		7431040 Bekanntmachungen	7.995,26	13.700	**13.900**		14.100	14.300	14.600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	500	**1.000**		3.200	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.314,48	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		7431410 Reisekosten	166,00	100	**200**		300	400	500	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.900	**3.500**		3.100	3.200	3.300	
		7431700 Bewirtungskosten	9.713,45	9.700	**9.900**		10.100	10.300	10.500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,09	0	**0**		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.424,13	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**537.431,27**	**604.100**	**552.900**		**561.800**	**565.500**	**572.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-535.884,31**	**-601.900**	**-550.500**		**-559.200**	**-562.700**	**-569.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	0,00	28.000	**28.000**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	28.000	**28.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**28.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-535.884,31**	**-629.900**	**-578.500**	**0**	**-559.200**	**-562.700**	**-569.000**	

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

7832000 L Betreuung politischer Gremien / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
Ersatzgeräte Gremien (iPads)

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111000701 Investitionen politische Gremien									
1110000100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	28.000	**28.000**	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000,00**	**-56.000,00**

Produkt 1110001 P Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen;

Leitung der Verwaltung;

gesetzliche Vertretung der Gemeinde;

Umsetzung der Ziele und Grundsätze des Rates der Stadt Wedel

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Wedel

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,79	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	25,79	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**25,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	844.968,69	971.100	**904.700**	937.400	918.500	910.900
		5011100 Beamtenbezüge	288.230,97	284.500	**447.500**	454.200	460.900	467.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	318.899,63	336.300	**201.500**	204.500	207.600	210.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	87.256,37	170.500	**121.100**	121.100	121.100	121.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.441,23	19.100	**11.200**	11.500	11.500	11.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.086,39	64.600	**42.000**	42.600	43.200	43.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.113,87	1.700	**900**	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.134,74	14.600	**14.100**	14.100	14.100	14.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.410,75	8.700	**3.500**	30.300	30.700	31.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	29.394,74	71.100	**62.900**	58.200	28.500	9.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,20	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,00	0	**0**	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	711,20	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.240,72	36.600	**38.600**	40.600	42.600	44.700
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	**700**	800	900	1.000
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	660,30	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.600
		5431010 Bürobedarf	165,60	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.631,07	5.700	**5.900**	6.100	6.300	6.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.623,27	1.900	**2.200**	2.500	2.800	3.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	1.900	**2.100**	2.300	2.500	2.700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.272,79	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	744,23	1.000	**1.400**	1.800	2.200	2.600
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.501,24	3.900	**4.000**	4.100	4.200	4.300
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	2.171,12	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	2.978,95	5.000	**5.100**	5.200	5.300	5.400
		5431410 Reisekosten	158,80	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		5431700 Bewirtungskosten	1.828,14	4.000	**4.300**	4.600	4.900	5.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.123,90	0	**0**	0	0	0
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.356,60	5.500	**5.600**	5.700	5.800	5.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	24,71	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	660,30	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.600
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	660,30	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**875.979,61**	**1.009.100**	**944.700**	**979.400**	**962.500**	**957.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-875.953,82**	**-1.009.100**	**-944.700**	**-979.400**	**-962.500**	**-957.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-875.953,82**	**-1.009.100**	**-944.700**	**-979.400**	**-962.500**	**-957.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.000,00	1.373.800	**1.346.200**	1.369.000	1.344.100	1.339.800
		4811100 Steuerungsleistungen	1.346.000,00	1.373.800	**1.346.200**	1.369.000	1.344.100	1.339.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.673,85	374.800	**422.300**	410.800	402.300	403.400
		5811100 Steuerungsleistungen	326.700,00	333.900	**360.900**	369.200	360.700	361.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	35,56	0	**200**	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	42.800,00	39.900	**59.700**	40.500	40.400	40.900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.138,29	1.000	**1.500**	900	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**99.372,33**	**-10.100**	**-20.800**	**-21.200**	**-20.700**	**-20.600**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,79	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	25,79	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**25,79**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	796.504,90	891.300	**838.300**		848.900	859.300	870.100	
		7011100 Beamtenbezüge	277.326,52	284.500	**447.500**		454.200	460.900	467.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	320.145,81	336.300	**201.500**		204.500	207.600	210.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	87.256,36	170.500	**121.100**		121.100	121.100	121.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.441,23	19.100	**11.200**		11.500	11.500	11.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.086,39	64.600	**42.000**		42.600	43.200	43.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.113,87	1.700	**900**		900	900	900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.134,72	14.600	**14.100**		14.100	14.100	14.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,20	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,00	0	**0**		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	711,20	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.967,18	36.600	**38.600**		40.600	42.600	44.700	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	**700**		800	900	1.000	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	845,30	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.600	
		7431010 Bürobedarf	165,60	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5.631,07	5.700	**5.900**		6.100	6.300	6.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.639,61	1.900	**2.200**		2.500	2.800	3.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	1.900	**2.100**		2.300	2.500	2.700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	42,75	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	743,07	1.000	**1.400**		1.800	2.200	2.600	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.519,43	3.900	**4.000**		4.100	4.200	4.300	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.200,20	2.700	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	3.248,29	5.000	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
		7431410 Reisekosten	158,80	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		7431700 Bewirtungskosten	2.220,07	4.000	**4.300**		4.600	4.900	5.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.123,90	0	**0**		0	0	0	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.429,09	5.500	**5.600**		5.700	5.800	5.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**819.242,28**	**929.300**	**878.300**		**890.900**	**903.300**	**916.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-819.216,49**	**-929.300**	**-878.300**		**-890.900**	**-903.300**	**-916.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-819.216,49**	**-929.300**	**-878.300**	**0**	**-890.900**	**-903.300**	**-916.200**	

Produkt 1110002 P Stadt- und Verwaltungsmarketing

Produktbeschreibung

Das Stadt- und Verwaltungsmarketing soll für eine positive Außendarstellung der Stadt / Stadtverwaltung sorgen durch

- Weiterentwicklung der Marke Wedel
- Erarbeitung, Auswahl und Begleitung von Premiumveranstaltungen und privilegierten Veranstaltungen
- Koordinierung sämtlicher Werbemaßnahmen der Stadt Wedel
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Wedel Marketing
- Abwicklung von Spenden und Sponsoring
- Beteiligung bei sonstigen städtischen Veranstaltungen und Zusammenarbeit bzw. Koordination mit Wedel Marketing
- Enge Rückkopplung mit Aufgabenbereich 0-13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse HFA und Rat

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, Wedelerinnen und Wedeler, Wirtschaft, Medien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110002100 L Stadtmarketing	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110002200 L Premiumveranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 6

Durch eine regelmäßige Information und positive Darstellung trägt das Produkt dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger gut informiert sind und die Leistungen der Stadt positiv wahrgenommen werden.

Das Produkt unterstützt durch enge Abstimmung und Rückkopplungseffekte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Wedel bei der aktiven Aktionspolitik und der möglichst frühzeitigen Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an politischen Entscheidungsprozessen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,38	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,38	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	23.305,10	20.500	**14.800**	15.700	14.800	14.300
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**8.100**	8.300	8.300	8.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	18.546,72	16.100	**200**	200	200	200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.005,95	1.000	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.692,75	3.300	**100**	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	59,68	100	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**400**	400	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**100**	900	900	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.900**	1.800	900	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	95.119,00	95.700	**95.700**	95.700	95.700	95.700
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	**500**	500	500	500
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	95.119,00	95.200	**95.200**	95.200	95.200	95.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.355,61	23.400	**24.400**	25.400	26.400	27.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	**200**	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	29,50	100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	70,40	0	**0**	0	0	0
		5431040 Bekanntmachungen	1.531,63	1.300	**1.500**	1.700	1.900	2.100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.719,05	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	348,53	400	**600**	800	1.000	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.606,50	20.100	**20.400**	20.700	21.000	21.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**125.779,71**	**139.600**	**134.900**	**136.800**	**136.900**	**137.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-125.778,33**	**-139.600**	**-134.900**	**-136.800**	**-136.900**	**-137.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-125.778,33**	**-139.600**	**-134.900**	**-136.800**	**-136.900**	**-137.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.900,00	150.100	**144.200**	142.500	142.400	142.700
		4811100 Steuerungsleistungen	157.900,00	150.100	**144.200**	142.500	142.400	142.700

Stadt Wedel **2025**

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,38	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,38	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1,38**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	23.305,10	20.500	**12.800**		13.000	13.000	13.100	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**8.100**		8.300	8.300	8.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	18.546,72	16.100	**200**		200	200	200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.005,95	1.000	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.692,75	3.300	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	59,68	100	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**400**		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	142.619,00	95.700	**95.700**		95.700	95.700	95.700	
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	**500**		500	500	500	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	142.619,00	95.200	**95.200**		95.200	95.200	95.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.169,06	23.400	**24.400**		25.400	26.400	27.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	**200**		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	29,50	100	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	71,10	0	**0**		0	0	0	
		7431040 Bekanntmachungen	1.531,63	1.300	**1.500**		1.700	1.900	2.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	348,00	400	**600**		800	1.000	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.138,83	20.100	**20.400**		20.700	21.000	21.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**169.093,16**	**139.600**	**132.900**		**134.100**	**135.100**	**136.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-169.091,78**	**-139.600**	**-132.900**		**-134.100**	**-135.100**	**-136.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-169.091,78**	**-139.600**	**-132.900**	**0**	**-134.100**	**-135.100**	**-136.300**	

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

Produkt 1110100 P Personalrat

Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz

Zielgruppen

Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110100100 L Personalvertretung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,20	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5,20	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	86.345,07	81.100	**138.300**	144.300	139.600	137.500
		5011100 Beamtenbezüge	20.926,60	42.800	**42.100**	42.800	43.400	44.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	52.063,84	31.400	**42.900**	43.600	44.200	44.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.824,21	1.300	**2.400**	2.400	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.305,82	4.900	**9.100**	9.200	9.300	9.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	224,60	700	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**700**	6.200	6.300	6.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**13.000**	12.000	5.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	600	**600**	600	600	600
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	600	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.971,96	3.200	**3.900**	4.200	4.700	5.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	100	**200**	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	0	**200**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.227,76	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	479,81	600	**700**	800	900	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	53,90	400	**500**	600	700	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**88.467,03**	**84.900**	**142.800**	**149.100**	**144.900**	**143.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-88.461,83**	**-84.900**	**-142.800**	**-149.100**	**-144.900**	**-143.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-88.461,83**	**-84.900**	**-142.800**	**-149.100**	**-144.900**	**-143.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.600,00	155.600	**221.800**	226.100	220.400	219.000
		4811100 Steuerungsleistungen	197.600,00	155.600	**221.800**	226.100	220.400	219.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.333,97	70.700	**79.000**	77.000	75.500	75.700
		5811100 Steuerungsleistungen	62.200,00	63.100	**67.800**	69.300	67.800	67.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	233,97	300	**300**	300	300	300

Stadt Wedel **2025**

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,20	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5,20	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5,20**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	89.767,71	81.100	**124.600**		126.100	127.400	129.100	
		7011100 Beamtenbezüge	24.349,24	42.800	**42.100**		42.800	43.400	44.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	52.063,84	31.400	**42.900**		43.600	44.200	44.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.824,21	1.300	**2.400**		2.400	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.305,82	4.900	**9.100**		9.200	9.300	9.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	224,60	700	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	600	**600**		600	600	600	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150,00	600	**600**		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.939,95	3.200	**3.900**		4.200	4.700	5.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	100	**200**		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	0,00	0	**200**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.148,76	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	526,93	600	**700**		800	900	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	53,90	400	**500**		600	700	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**91.857,66**	**84.900**	**129.100**		**130.900**	**132.700**	**134.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-91.852,46**	**-84.900**	**-129.100**		**-130.900**	**-132.700**	**-134.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-91.852,46**	**-84.900**	**-129.100**	**0**	**-130.900**	**-132.700**	**-134.900**	

Produkt 1110110 P Justiziariat

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verfassung und Gesetze

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Angela Gärke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	263.092,83	230.500	**232.200**	243.500	233.800	228.500
		5011100 Beamtenbezüge	146.498,27	142.900	**149.000**	151.200	153.500	155.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	63.906,01	56.300	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	400	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.267,66	4.700	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.892,37	2.900	**1.500**	12.500	12.700	12.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	21.528,52	23.300	**25.900**	24.000	11.800	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.148,08	3.800	**4.300**	4.800	5.300	5.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.428,80	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	638,79	700	**800**	900	1.000	1.100
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	**200**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**300**	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**200**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**266.240,91**	**234.300**	**236.500**	**248.300**	**239.100**	**234.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-266.240,91**	**-234.300**	**-236.500**	**-248.300**	**-239.100**	**-234.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-266.240,91**	**-234.300**	**-236.500**	**-248.300**	**-239.100**	**-234.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.700,00	328.000	**342.100**	351.200	339.900	335.400
		4811100 Steuerungsleistungen	323.700,00	328.000	**342.100**	351.200	339.900	335.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.000,00	93.700	**105.600**	102.900	100.800	101.100
		5811100 Steuerungsleistungen	84.200,00	83.900	**90.500**	92.500	90.400	90.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	0	**400**	400	400	400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	10.800,00	9.800	**14.700**	10.000	10.000	10.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-37.540,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	226.368,17	204.300	**204.800**		207.000	209.300	211.600	
		7011100 Beamtenbezüge	138.194,49	142.900	**149.000**		151.200	153.500	155.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	63.906,01	56.300	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	400	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.267,67	4.700	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.625,04	3.800	**4.300**		4.800	5.300	5.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.899,46	2.700	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	645,22	700	**800**		900	1.000	1.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	**200**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**300**		400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**229.993,21**	**208.100**	**209.100**		**211.800**	**214.600**	**217.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-229.993,21**	**-208.100**	**-209.100**		**-211.800**	**-214.600**	**-217.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-229.993,21**	**-208.100**	**-209.100**	**0**	**-211.800**	**-214.600**	**-217.400**	

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

Produkt 1110120 P Gleichstellung

Produktbeschreibung

Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern durch interne Aufgaben (z.B. Beteiligung an Personalangelegenheiten, Mitwirkung an der Erstellung des Gleichstellungsplanes) und externe Aufgaben (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, offene Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger)

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110120100 L Gleichstellungsarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.472,76	12.100	**12.300**	12.500	12.700	12.900
		4141000 Landeszuweisung	11.472,76	12.100	**12.300**	12.500	12.700	12.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,46	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,46	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.477,22**	**12.100**	**12.300**	**12.500**	**12.700**	**12.900**
50	11	Personalaufwendungen	53.953,15	55.700	**74.500**	75.700	76.800	78.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	42.781,78	43.600	**58.600**	59.500	60.400	61.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.243,40	2.400	**3.200**	3.300	3.300	3.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.735,46	9.300	**12.500**	12.700	12.900	13.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	192,51	400	**200**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.027,23	4.300	**4.500**	5.200	6.400	7.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	282,00	300	**300**	0	600	700
		5431010 Bürobedarf	237,14	0	**100**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	152,84	100	**100**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	212,93	400	**400**	600	700	800
		5431060 Post- und Portogebühren	160,96	200	**200**	400	500	600
		5431410 Reisekosten	190,00	200	**300**	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	688,90	300	**300**	500	600	700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.102,46	2.800	**2.800**	3.000	3.100	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**57.980,38**	**60.000**	**79.000**	**80.900**	**83.200**	**85.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.503,16**	**-47.900**	**-66.700**	**-68.400**	**-70.500**	**-72.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-46.503,16**	**-47.900**	**-66.700**	**-68.400**	**-70.500**	**-72.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.800,00	78.000	**100.300**	101.200	102.600	104.400
		4811100 Steuerungsleistungen	77.800,00	78.000	**100.300**	101.200	102.600	104.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.207,36	30.100	**33.600**	32.800	32.100	32.200
		5811100 Steuerungsleistungen	26.800,00	26.700	**28.700**	29.400	28.700	28.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	107,36	300	**300**	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.300,00	3.100	**4.600**	3.100	3.100	3.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.089,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

4141000 L Gleichstellungsarbeit / Landeszuweisung
Aufnahme von 100 Euro für Bürobedarf, dies ist notwendig für die Materialien, die nicht zentral angeschafft werden z.B. Moderationsmaterial

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 L Gleichstellungsarbeit / Öffentlichkeitsarbeit
Der Bürobedarf wurde von 0 auf 100 Euro angesetzt um Material anzuschaffen, das nicht zentral bestellt wird wie zum Beispiel Moderationsmaterial.

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

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

Magdalena Drexel

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.472,76	12.100	**12.300**		12.500	12.700	12.900	
		6141000 Landeszuweisung	11.472,76	12.100	**12.300**		12.500	12.700	12.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,46	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	4,46	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.477,22**	**12.100**	**12.300**		**12.500**	**12.700**	**12.900**	
70	10	Personalauszahlungen	53.953,15	55.700	**74.500**		75.700	76.800	78.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	42.781,78	43.600	**58.600**		59.500	60.400	61.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.243,40	2.400	**3.200**		3.300	3.300	3.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.735,46	9.300	**12.500**		12.700	12.900	13.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	192,51	400	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.827,63	4.300	**4.500**		5.200	6.400	7.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	282,00	300	**300**		0	600	700	
		7431010 Bürobedarf	237,14	0	**100**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	174,84	100	**100**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	215,07	400	**400**		600	700	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,72	200	**200**		400	500	600	
		7431410 Reisekosten	190,00	200	**300**		400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	705,40	300	**300**		500	600	700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.862,46	2.800	**2.800**		3.000	3.100	3.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**57.780,78**	**60.000**	**79.000**		**80.900**	**83.200**	**85.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.303,56**	**-47.900**	**-66.700**		**-68.400**	**-70.500**	**-72.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-46.303,56**	**-47.900**	**-66.700**	**0**	**-68.400**	**-70.500**	**-72.200**	

Produkt 1110130 P Prüfdienste

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rat, Bürgermeister, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110130100 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,91	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	8,91	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	382.151,56	397.300	**417.500**	435.500	421.700	415.100
		5011100 Beamtenbezüge	141.952,06	144.500	**155.900**	158.200	160.600	163.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	99.569,90	100.200	**110.500**	112.200	113.800	115.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	63.906,01	81.600	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.477,71	5.700	**6.300**	6.400	6.500	6.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.172,31	19.000	**19.600**	19.900	20.100	20.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	385,02	500	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.267,66	7.200	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.892,37	4.100	**2.200**	18.700	19.000	19.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	21.528,52	34.500	**38.900**	36.000	17.600	6.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.286,02	2.400	**2.800**	3.200	3.600	4.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	**200**	200	200	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	123,34	200	**200**	200	200	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	851,72	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		5431060 Post- und Portogebühren	160,96	100	**200**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	600	**700**	800	900	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	300	**400**	500	600	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**383.437,58**	**399.700**	**420.300**	**438.700**	**425.300**	**419.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-383.428,67**	**-399.700**	**-420.300**	**-438.700**	**-425.300**	**-419.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-383.428,67**	**-399.700**	**-420.300**	**-438.700**	**-425.300**	**-419.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.600,00	573.500	**615.400**	628.700	611.500	606.000
		4811100 Steuerungsleistungen	540.600,00	573.500	**615.400**	628.700	611.500	606.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.123,34	173.800	**195.100**	190.000	186.200	186.700
		5811100 Steuerungsleistungen	134.600,00	155.100	**167.200**	171.000	167.200	167.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	123,34	200	**200**	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	17.400,00	18.500	**27.700**	18.800	18.800	19.000

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

Rolf Jagemann

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,91	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	8,91	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8,91**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	345.474,68	358.700	**376.400**		380.800	385.100	389.700	
		7011100 Beamtenbezüge	133.694,86	144.500	**155.900**		158.200	160.600	163.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	99.571,10	100.200	**110.500**		112.200	113.800	115.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	63.906,01	81.600	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.477,71	5.700	**6.300**		6.400	6.500	6.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.172,31	19.000	**19.600**		19.900	20.100	20.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	385,02	500	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.267,67	7.200	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.072,75	2.400	**2.800**		3.200	3.600	4.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	**200**		200	200	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	123,34	200	**200**		200	200	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	860,29	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.771,90	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,72	100	**200**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	600	**700**		800	900	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	6,50	300	**400**		500	600	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**351.547,43**	**361.100**	**379.200**		**384.000**	**388.700**	**393.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-351.538,52**	**-361.100**	**-379.200**		**-384.000**	**-388.700**	**-393.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-351.538,52**	**-361.100**	**-379.200**	**0**	**-384.000**	**-388.700**	**-393.900**	

Produkt 1110200 P Dienstleistungen für die Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	1.100	**1.100**	1.200	1.100	1.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	385,00	1.100	**1.100**	1.200	1.100	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215,05	1.500	**1.900**	2.300	2.700	3.100
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	101,43	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	**600**	800	1.000	1.200
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	72,60	300	**400**	500	600	700
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	41,02	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**600,05**	**2.600**	**3.000**	**3.500**	**3.800**	**4.300**
50	11	Personalaufwendungen	722.973,21	942.500	**880.500**	903.400	899.900	901.900
		5011100 Beamtenbezüge	127.626,61	190.200	**127.400**	129.200	131.100	133.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	371.350,50	473.500	**510.800**	518.600	526.100	533.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	70.058,87	97.300	**63.200**	63.200	63.200	63.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.514,22	26.500	**28.500**	28.900	29.300	29.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.889,07	98.600	**106.800**	108.400	109.900	111.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.772,52	1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.604,16	7.600	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.555,98	5.000	**1.900**	15.700	16.200	16.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	23.601,28	42.100	**32.700**	30.200	14.900	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,55	23.400	**23.800**	24.100	24.400	24.900
		5231100 Mieten	0,00	17.100	**17.300**	17.500	17.700	18.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**	200	200	300
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	4.813,55	6.200	**6.300**	6.400	6.500	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.087,96	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.087,96	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	14.000,00	14.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	14.000,00	14.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	249.950,91	231.700	**257.200**	129.400	119.400	124.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.661,60	4.400	**4.500**	4.600	4.700	4.800
		5431010 Bürobedarf	16.602,58	41.000	**41.300**	42.600	43.400	44.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.825,76	2.400	**2.700**	3.400	3.900	4.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.153,04	4.600	**5.000**	5.800	6.400	7.000
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**400**	700	900	1.100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	170.647,64	125.200	**147.000**	14.300	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	804,84	1.000	**1.400**	2.200	2.800	3.400
		5431410 Reisekosten	0,00	1.000	**1.300**	1.800	2.200	2.600
		5431700 Bewirtungskosten	367,61	1.400	**1.700**	1.800	2.000	2.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.046,58	1.300	**2.000**	1.500	1.600	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5441200 Umlage an KSA	16.843,20	13.600	**13.800**	14.000	14.200	14.500
		5441300 Selbstbehalt	0,00	2.300	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		5441900 Schadensfälle	0,00	200	**300**	400	500	600
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.952,06	33.000	**33.400**	33.800	34.200	34.700
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	46,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**992.825,63**	**1.212.700**	**1.178.600**	**1.074.000**	**1.060.800**	**1.068.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-992.225,58**	**-1.210.100**	**-1.175.600**	**-1.070.500**	**-1.057.000**	**-1.063.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-992.225,58**	**-1.210.100**	**-1.175.600**	**-1.070.500**	**-1.057.000**	**-1.063.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.514,81	1.618.600	**1.634.600**	1.518.800	1.496.000	1.504.000
		4811100 Steuerungsleistungen	1.281.600,00	1.535.900	**1.553.200**	1.436.000	1.412.300	1.419.100
		4811210 Inanspruchnahme Druckerei	39.914,81	82.700	**81.400**	82.800	83.700	84.900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.930,57	408.500	**459.000**	448.300	439.000	440.300
		5811100 Steuerungsleistungen	325.500,00	363.900	**392.800**	402.800	393.600	394.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2.330,57	1.600	**1.800**	1.800	1.800	1.900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	42.100,00	43.000	**64.400**	43.700	43.600	44.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.641,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-930.755,32**	**-1.161.900**	**-1.139.900**		**-1.023.500**	**-1.024.800**	**-1.041.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-930.755,32**	**-1.161.900**	**-1.139.900**	**0**	**-1.023.500**	**-1.024.800**	**-1.041.200**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020701 Investitionen Interner Dienstbetrieb									
1110200100.7841000 Erwerb von Anteilen an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine	0,00	0	**0**	0	0	0	0	8.703,66	8.703,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.703,66**	**-9.703,66**

Produkt 1110201 P Strategische IT

Produktbeschreibung

- Steuerung kommunit / Schnittstelle
- EDV Projektsteuerung, Priorisierung
- Unterstützung des Betriebsüberganges
- Change - und Nachfolgemanagement

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Fachdienste

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,27	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	13,27	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.781,51	57.800	**58.700**	59.600	60.500	61.500
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	57.800	**58.700**	59.600	60.500	61.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**53.794,78**	**57.800**	**58.700**	**59.600**	**60.500**	**61.500**
50	11	Personalaufwendungen	542.084,96	469.600	**519.300**	541.600	525.300	517.200
		5011100 Beamtenbezüge	212.649,02	140.500	**145.200**	147.500	149.700	151.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	118.081,34	141.800	**175.400**	177.900	180.700	183.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	98.863,78	93.900	**91.400**	91.400	91.400	91.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.220,97	7.700	**9.800**	10.000	10.100	10.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.186,58	29.900	**36.200**	36.800	37.400	38.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	573,06	300	**800**	800	800	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37.542,55	11.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	10.662,63	4.800	**2.700**	22.800	23.200	23.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	33.305,03	39.200	**47.300**	43.900	21.500	7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.636,66	45.000	**34.000**	46.100	46.700	47.500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.118,60	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	12.518,06	45.000	**34.000**	46.100	46.700	47.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.952,41	2.300	**1.900**	1.500	1.500	1.500
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	2.543,32	0	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.057,17	500	**0**	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	433,73	200	**200**	200	200	200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.917,19	1.600	**1.700**	1.300	1.300	1.300
		5711990 Sonderabschreibungen	1,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.513.987,80	2.300.000	**2.884.000**	2.927.300	2.971.200	3.015.800
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.513.987,80	2.300.000	**2.884.000**	2.927.300	2.971.200	3.015.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	27.025,64	124.500	**141.500**	119.800	68.300	69.900
		5431010 Bürobedarf	8.091,36	6.600	**6.700**	6.800	6.900	7.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	127,40	1.300	**1.100**	1.500	1.600	1.700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.397,72	14.400	**14.600**	14.800	15.000	15.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	59.800	**73.000**	52.700	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	**100**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	500	**500**	700	800	900
		5431700 Bewirtungskosten	182,06	400	**500**	600	700	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.613,27	41.400	**45.000**	42.400	42.900	43.600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	8.533,34	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.102.687,47**	**2.941.400**	**3.580.700**	**3.636.300**	**3.613.000**	**3.651.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.048.892,69**	**-2.883.600**	**-3.522.000**	**-3.576.700**	**-3.552.500**	**-3.590.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.048.892,69**	**-2.883.600**	**-3.522.000**	**-3.576.700**	**-3.552.500**	**-3.590.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.965.000,00	3.125.500	**3.795.700**	3.841.200	3.810.600	3.848.500
		4811100 Steuerungsleistungen	2.965.000,00	3.125.500	**3.795.700**	3.841.200	3.810.600	3.848.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.600,00	241.900	**273.700**	264.500	258.100	258.100
		5811100 Steuerungsleistungen	305.500,00	210.400	**226.300**	232.200	225.900	225.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	0	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	49.100,00	31.500	**47.300**	32.200	32.100	32.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**561.507,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

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

5431030 L Strategische IT / Telefon- und Internetgebühren
Erhöhung Amtsleitung

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

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,27	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	13,27	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.781,48	57.800	**58.700**		59.600	60.500	61.500	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,48	57.800	**58.700**		59.600	60.500	61.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.218,48	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	10.218,48	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**64.013,23**	**57.800**	**58.700**		**59.600**	**60.500**	**61.500**	
70	10	Personalauszahlungen	480.895,41	425.600	**469.300**		474.900	480.600	486.200	
		7011100 Beamtenbezüge	196.299,26	140.500	**145.200**		147.500	149.700	151.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	117.209,22	141.800	**175.400**		177.900	180.700	183.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	98.863,80	93.900	**91.400**		91.400	91.400	91.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.220,97	7.700	**9.800**		10.000	10.100	10.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.186,57	29.900	**36.200**		36.800	37.400	38.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	573,06	300	**800**		800	800	800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37.542,53	11.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088,85	45.000	**34.000**		46.100	46.700	47.500	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.118,60	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	8.970,25	45.000	**34.000**		46.100	46.700	47.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.511.634,85	2.300.000	**2.884.000**		2.927.300	2.971.200	3.015.800	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.511.634,85	2.300.000	**2.884.000**		2.927.300	2.971.200	3.015.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.488,22	124.500	**141.500**		119.800	68.300	69.900	
		7431010 Bürobedarf	8.091,36	6.600	**6.700**		6.800	6.900	7.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	290,75	1.300	**1.100**		1.500	1.600	1.700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6.200,61	14.400	**14.600**		14.800	15.000	15.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	59.800	**73.000**		52.700	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	**100**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	**500**		700	800	900	
		7431700 Bewirtungskosten	211,87	400	**500**		600	700	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.613,27	41.400	**45.000**		42.400	42.900	43.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.019.107,33**	**2.895.100**	**3.528.800**		**3.568.100**	**3.566.800**	**3.619.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.955.094,10**	**-2.837.300**	**-3.470.100**		**-3.508.500**	**-3.506.300**	**-3.557.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	1.871,77	32.200	**90.000**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	889,90	32.200	**75.000**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	981,87	0	**15.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0
		7841100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.871,77**	**32.200**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.871,77**	**-32.200**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.956.965,87**	**-2.869.500**	**-3.650.100**	**0**	**-3.508.500**	**-3.506.300**	**-3.557.900**	

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

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

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

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020702 Investitionen EDV									
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	32.200	**75.000**	0	0	0	0	108.550,65	108.550,65
1110201100.7831000 Sammelposten GWG	889,90	0	**0**	0	0	0	0	889,90	889,90
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	981,87	0	**15.000**	0	0	0	0	23.696,09	23.696,09
1110201100.7841100 Anteile am Zweckverband kommunit	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.390,54	9.390,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.871,77**	**-32.200**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.527,18**	**-232.527,18**

Produkt 1110210 P Personalmanagement

Produktbeschreibung

Das Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen, Instrumente und Planungen im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wedel.

Dies sind insbesondere:

- Personalbetreuung
- Personalverwaltung
- Personalgewinnung
- Personalplanung
- Personalentwicklung
- Stellenplan
- Gesundheitsmanagement
- Arbeitsschutz und -sicherheit

Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesgesetzliche sowie tarifliche Regelungen, Entscheidungen von HFA und Rat

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110210100 L Personalmanagement	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210200 L Azubis / Anwärter / Praktikanten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210300 L Beurlaubte / Rückkehrer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210400 L Altersteilzeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210500 L Abgeordnete Mitarbeiter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210600 L Nachwuchskräfte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 7, Nr. 2

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

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

Stadt Wedel **2025**

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

Anja Rose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.782,80	2.000	**2.000**	1.800	1.800	1.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	560,56	600	**600**	600	600	600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	207,61	300	**300**	300	300	300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.014,63	1.100	**1.100**	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.802,63	144.700	**230.300**	226.900	230.500	234.600
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.103,62	35.300	**29.800**	36.300	36.800	37.400
		5411110 IT, Zeiterfassung, für Personalmanagement	0,00	0	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	33.007,59	38.900	**40.000**	39.900	40.400	41.100
		5411210 Gesundheitsvorsorge	14.826,72	14.600	**14.600**	15.000	15.200	15.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.795,45	5.100	**6.000**	5.300	5.400	5.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.514,41	4.200	**4.300**	4.600	4.800	5.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.277,58	1.900	**2.300**	2.900	3.400	3.900
		5431040 Bekanntmachungen	35.908,12	10.000	**13.000**	10.600	10.900	11.200
		5431060 Post- und Portogebühren	1.609,69	2.000	**2.400**	3.000	3.500	4.000
		5431410 Reisekosten	20.775,11	25.000	**22.300**	25.800	26.200	26.700
		5431700 Bewirtungskosten	618,79	500	**600**	900	1.100	1.300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.287,55	7.200	**20.000**	7.600	7.800	8.000
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	2.078,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.357.756,82**	**2.740.100**	**3.347.600**	**3.442.800**	**3.386.800**	**3.370.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.991.868,20**	**-2.444.900**	**-2.982.700**	**-3.266.500**	**-3.207.600**	**-3.188.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.991.868,20**	**-2.444.900**	**-2.982.700**	**-3.266.500**	**-3.207.600**	**-3.188.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.603.700,00	3.353.000	**3.655.400**	4.029.000	3.826.400	3.812.800
		4811100 Steuerungsleistungen	2.603.700,00	3.353.000	**3.655.400**	4.029.000	3.826.400	3.812.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.617,79	1.102.200	**1.246.800**	1.207.100	1.186.100	1.189.900
		5811100 Steuerungsleistungen	1.003.000,00	975.300	**1.056.900**	1.077.600	1.057.100	1.059.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	817,79	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	104.800,00	125.800	**188.800**	128.400	127.900	129.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-496.785,99**	**-194.100**	**-574.100**	**-444.600**	**-567.300**	**-565.300**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,50	600	**700**		800	900	1.000	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	437,60	600	**700**		800	900	1.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.352,90	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.893,04	169.900	**172.700**		175.500	178.300	181.100	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	94.236,63	100.700	**102.400**		104.100	105.800	107.500	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	55.596,41	69.200	**70.300**		71.400	72.500	73.600	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	60,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83,15	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	83,15	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**151.766,69**	**170.500**	**173.400**		**176.300**	**179.200**	**182.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.660.236,92	1.570.600	**1.959.200**		1.982.000	2.002.800	2.026.000	
		7011100 Beamtenbezüge	403.105,14	526.200	**620.800**		630.000	637.100	646.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	570.243,88	570.200	**692.000**		702.500	712.900	723.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	383.436,03	298.900	**399.700**		399.700	399.700	399.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.130,31	31.900	**41.600**		42.300	43.100	43.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	123.368,01	116.600	**156.400**		158.800	161.300	163.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.347,57	2.600	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	145.605,98	24.200	**46.400**		46.400	46.400	46.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	306.700	**557.400**		562.800	574.200	585.700	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**91.400**		92.800	94.200	95.700	
		7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	306.700	**466.000**		470.000	480.000	490.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.866,22	472.100	**241.500**		244.100	245.700	247.300	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	324,01	0	**0**		0	0	0	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	9.282,70	191.200	**31.500**		32.100	32.700	33.300	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190.449,49	223.900	**150.000**		152.000	153.000	154.000	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	27.450,67	57.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		7262500 Weiterbildung mit Abschluss (Quereinsteiger, Ang I + II)	0,00	0	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	359,35	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.509,40	144.700	**230.300**		226.900	230.500	234.600	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.219,62	35.300	**29.800**		36.300	36.800	37.400	
		7411110 IT Zeiterfassung	0,00	0	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	33.452,43	38.900	**40.000**		39.900	40.400	41.100	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	14.443,72	14.600	**14.600**		15.000	15.200	15.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	8.740,70	5.100	**6.000**		5.300	5.400	5.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.731,35	4.200	**4.300**		4.600	4.800	5.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.290,44	1.900	**2.300**		2.900	3.400	3.900	
		7431040 Bekanntmachungen	36.505,61	10.000	**13.000**		10.600	10.900	11.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.607,19	2.000	**2.400**		3.000	3.500	4.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431410 Reisekosten	17.803,62	25.000	**22.300**		25.800	26.200	26.700	
		7431700 Bewirtungskosten	565,98	500	**600**		900	1.100	1.300	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.148,74	7.200	**20.000**		7.600	7.800	8.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.035.612,54**	**2.494.100**	**2.988.400**		**3.015.800**	**3.053.200**	**3.093.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.883.845,85**	**-2.323.600**	**-2.815.000**		**-2.839.500**	**-2.874.000**	**-2.911.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.883.845,85**	**-2.323.600**	**-2.815.000**	**0**	**-2.839.500**	**-2.874.000**	**-2.911.500**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement									
1110210100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.114,22	3.114,22
1110210100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.073,14	5.073,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.187,36**	**-8.187,36**

Produkt 1110220 P Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Rat, Bürgermeister, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	577,62	0	**0**	0	0	0
		4461900 Vermischte Einnahmen	510,78	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	66,84	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	223.936,48	69.500	**70.700**	71.900	73.200	74.500
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	448,20	0	**0**	0	0	0
		4562110 Auslagenersatz	66,40	200	**300**	400	500	600
		4562130 Mahngebühren	34.834,84	36.800	**37.400**	38.000	38.600	39.200
		4562140 Pfändungsgebühren	-9.822,53	0	**0**	0	0	0
		4562150 Säumniszuschläge	189.085,21	32.500	**33.000**	33.500	34.100	34.700
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	9.234,27	0	**0**	0	0	0
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,09	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**224.514,10**	**69.500**	**70.700**	**71.900**	**73.200**	**74.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.515.608,16	1.559.700	**1.588.500**	1.639.500	1.616.900	1.610.700
		5011100 Beamtenbezüge	324.859,12	312.700	**340.800**	346.000	350.900	356.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	671.184,38	795.900	**757.000**	768.200	779.600	791.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	190.724,17	152.100	**174.500**	174.500	174.500	174.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.467,71	44.300	**41.600**	42.200	42.800	43.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	133.238,91	163.000	**156.000**	158.200	160.600	163.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.887,65	3.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	72.425,57	16.600	**20.200**	20.200	20.200	20.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	20.569,90	7.700	**5.000**	43.400	44.200	44.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	64.250,75	64.100	**90.400**	83.800	41.100	14.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.731,39	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30.731,39	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	231.433,99	188.200	**203.300**	196.800	200.500	206.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	94,15	100	**100**	100	100	200
		5431010 Bürobedarf	885,13	700	**1.200**	1.300	1.400	1.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.693,63	1.800	**2.400**	2.800	3.200	3.600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.607,80	4.100	**4.600**	5.000	5.400	5.800
		5431040 Bekanntmachungen	716,31	700	**500**	500	500	600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	44.693,68	9.300	**16.700**	9.100	9.000	9.200
		5431060 Post- und Portogebühren	4.824,48	5.900	**6.300**	6.700	7.100	7.500
		5431410 Reisekosten	0,00	700	**1.000**	1.300	1.600	1.900
		5431700 Bewirtungskosten	4.199,93	2.300	**4.700**	2.400	2.600	3.000
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	11,24	100	**200**	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	5.671,54	5.200	**6.400**	6.200	6.200	6.500
		5431920 Kontogebühren	65.885,88	45.600	**46.200**	46.800	47.400	48.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.849,00	111.700	**113.000**	114.300	115.600	117.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	74.301,22	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.777.773,54**	**1.747.900**	**1.791.800**	**1.836.300**	**1.817.400**	**1.816.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.553.259,44**	**-1.678.400**	**-1.721.100**	**-1.764.400**	**-1.744.200**	**-1.742.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.553.259,44**	**-1.678.400**	**-1.721.100**	**-1.764.400**	**-1.744.200**	**-1.742.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.100,00	2.566.600	**2.708.500**	2.727.200	2.686.800	2.687.300
		4811100 Steuerungsleistungen	2.463.100,00	2.566.600	**2.708.500**	2.727.200	2.686.800	2.687.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.313,90	888.200	**987.400**	962.800	942.600	945.000
		5811100 Steuerungsleistungen	721.100,00	776.700	**835.600**	855.400	835.500	836.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4.413,90	18.700	**12.600**	12.800	12.700	12.900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	93.800,00	92.800	**139.200**	94.600	94.400	95.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**90.526,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271,54	0	**0**		0	0	0	
		6461900 Vermischte Einnahmen	204,70	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	66,84	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	166.744,22	69.500	**70.700**		71.900	73.200	74.500	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	83.527,45	0	**0**		0	0	0	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	448,20	0	**0**		0	0	0	
		6562110 Auslagenersatz	65,62	200	**300**		400	500	600	
		6562130 Mahngebühren	29.605,16	36.800	**37.400**		38.000	38.600	39.200	
		6562140 Pfändungsgebühren	6.924,48	0	**0**		0	0	0	
		6562150 Säumniszuschläge	46.074,22	32.500	**33.000**		33.500	34.100	34.700	
		6562151 Säumniszuschläge	9,00	0	**0**		0	0	0	
		6592000 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,09	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**167.015,76**	**69.500**	**70.700**		**71.900**	**73.200**	**74.500**	
70	10	Personalauszahlungen	1.406.966,76	1.487.900	**1.493.100**		1.512.300	1.531.600	1.551.800	
		7011100 Beamtenbezüge	300.978,15	312.700	**340.800**		346.000	350.900	356.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	671.244,63	795.900	**757.000**		768.200	779.600	791.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	190.724,13	152.100	**174.500**		174.500	174.500	174.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.467,71	44.300	**41.600**		42.200	42.800	43.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	133.238,91	163.000	**156.000**		158.200	160.600	163.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.887,65	3.300	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	72.425,58	16.600	**20.200**		20.200	20.200	20.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	0	**0**		0	0	0	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	2.380,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	503.758,44	188.200	**203.300**		196.800	200.500	206.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	108,30	100	**100**		100	100	200	
		7431010 Bürobedarf	930,90	700	**1.200**		1.300	1.400	1.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.976,57	1.800	**2.400**		2.800	3.200	3.600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.644,09	4.100	**4.600**		5.000	5.400	5.800	
		7431040 Bekanntmachungen	716,31	700	**500**		500	500	600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	44.693,68	9.300	**16.700**		9.100	9.000	9.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	4.817,01	5.900	**6.300**		6.700	7.100	7.500	
		7431410 Reisekosten	0,00	700	**1.000**		1.300	1.600	1.900	
		7431700 Bewirtungskosten	4.252,83	2.300	**4.700**		2.400	2.600	3.000	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	11,24	100	**200**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	5.671,54	5.200	**6.400**		6.200	6.200	6.500	
		7431920 Kontogebühren	48.523,17	45.600	**46.200**		46.800	47.400	48.200	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	386.996,80	0	**0**		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.416,00	111.700	**113.000**		114.300	115.600	117.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.913.105,20**	**1.676.100**	**1.696.400**		**1.709.100**	**1.732.100**	**1.757.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.746.089,44**	**-1.606.600**	**-1.625.700**		**-1.637.200**	**-1.658.900**	**-1.683.400**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.746.089,44**	**-1.606.600**	**-1.625.700**	**0**	**-1.637.200**	**-1.658.900**	**-1.683.400**	

Produkt 1110221 P Grundstücksverwaltung

Produktbeschreibung

- Durchführung von Grundstücksan- und -verkäufen
- Verwaltung und Überwachung der Erbbaurechtsverträge
- Wahrnehmung von Grundbucheinsichten
- Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und sonst. Angelegenheiten des Fachbereichs Bauen und Umwelt
- Erfassung aller städt. Grundstücke sowie Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Abwicklung von dinglichen Rechten und Baulasten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzungen

Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Verträge, § 196 BauGB

Interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110221100 L Verwaltung städtischer Grundstücke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.590,19	40.500	**37.100**	37.100	37.100	37.100
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	180,08	100	**100**	100	100	100
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,11	40.400	**37.000**	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	800	**800**	800	800	900
		4311000 Verwaltungsgebühren	240,00	800	**800**	800	800	900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	423.438,33	320.000	**320.600**	330.100	335.200	340.400
		4411100 Mieten	10.791,75	10.300	**10.500**	10.700	10.900	11.100
		4411200 Pachten	27.723,57	31.600	**27.700**	32.600	33.100	33.600
		4411300 Erbbauzinsen	384.917,36	278.000	**282.200**	286.500	290.800	295.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**200**	300	400	500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5,65	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	61.814,56	595.200	**2.520.100**	2.520.100	2.520.100	2.020.100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	37.150,60	575.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.000.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.249,16	20.200	**20.100**	20.100	20.100	20.100
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	3.500,00	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	914,80	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**526.083,08**	**956.500**	**2.878.600**	**2.888.100**	**2.893.200**	**2.398.500**
50	11	Personalaufwendungen *	194.392,10	143.800	**184.100**	191.000	187.100	185.300
		5011100 Beamtenbezüge	52.337,10	49.400	**52.500**	53.300	54.200	55.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	63.499,42	64.300	**68.000**	69.100	70.100	71.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	33.985,83	6.800	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.312,76	3.600	**3.800**	3.800	3.900	3.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.679,52	13.700	**14.500**	14.800	15.000	15.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	557,21	2.100	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.905,76	500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.665,43	400	**700**	6.400	6.500	6.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11.449,07	3.000	**13.200**	12.200	6.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.696,68	24.000	**25.400**	25.000	25.600	18.700
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	20.891,64	7.000	**7.100**	7.200	7.400	0
		5231100 Mieten	132,32	100	**200**	300	400	500
		5241100 Grundabgaben	1.864,06	14.400	**15.500**	14.800	15.000	15.300
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.808,66	2.500	**2.600**	2.700	2.800	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.060,24	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	266,89	300	**300**	300	300	300
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	793,35	800	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	39.947,44	12.700	**16.100**	13.600	6.800	7.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.440,71	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431010 Bürobedarf	9,21	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	869,87	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	33.700,38	7.100	**10.000**	7.200	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.680,93	3.500	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	0	**100**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	246,34	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**261.096,46**	**181.600**	**226.700**	**230.700**	**220.600**	**212.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**264.986,62**	**774.900**	**2.651.900**	**2.657.400**	**2.672.600**	**2.186.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**264.986,62**	**774.900**	**2.651.900**	**2.657.400**	**2.672.600**	**2.186.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.220,00	115.400	**126.900**	123.900	121.500	121.700
		5811100 Steuerungsleistungen	97.100,00	98.100	**105.700**	108.100	105.700	105.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	300	**200**	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	12.200,00	11.200	**16.800**	11.400	11.400	11.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	200	**200**	200	200	200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	3.920,00	5.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**151.766,62**	**659.500**	**2.525.000**	**2.533.500**	**2.551.100**	**2.064.500**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	800	**800**		800	800	900	
		6311000 Verwaltungsgebühren	240,00	800	**800**		800	800	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	313.000,85	320.000	**320.600**		330.100	335.200	340.400	
		6411100 Mieten	10.791,75	10.300	**10.500**		10.700	10.900	11.100	
		6411200 Pachten	25.730,49	31.600	**27.700**		32.600	33.100	33.600	
		6411300 Erbbauzinsen	276.472,96	278.000	**282.200**		286.500	290.800	295.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**200**		300	400	500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5,65	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**313.240,85**	**320.800**	**321.400**		**330.900**	**336.000**	**341.300**	
70	10	Personalauszahlungen	174.377,67	140.400	**170.200**		172.400	174.600	176.700	
		7011100 Beamtenbezüge	47.033,93	49.400	**52.500**		53.300	54.200	55.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	63.672,39	64.300	**68.000**		69.100	70.100	71.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	33.985,83	6.800	**25.600**		25.600	25.600	25.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.312,76	3.600	**3.800**		3.800	3.900	3.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.909,76	13.700	**14.500**		14.800	15.000	15.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	557,21	2.100	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.905,79	500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.065,20	24.000	**25.400**		25.000	25.600	18.700	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	22.864,21	7.000	**7.100**		7.200	7.400	0	
		7231100 Mieten	132,32	100	**200**		300	400	500	
		7241100 Grundabgaben	4.502,33	14.400	**15.500**		14.800	15.000	15.300	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.566,34	2.500	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.448,77	12.700	**16.100**		13.600	6.800	7.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.440,71	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431010 Bürobedarf	9,21	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	878,63	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.443,46	7.100	**10.000**		7.200	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.676,76	3.500	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	0	**100**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**212.891,64**	**177.100**	**211.700**		**211.000**	**207.000**	**202.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**100.349,21**	**143.700**	**109.700**		**119.900**	**129.000**	**138.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.817,00	765.000	**3.000.000**	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	51.817,00	765.000	**3.000.000**	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**51.817,00**	**765.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.500.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.474.822,84	2.000.000	**400.000**	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.474.822,84	2.000.000	**400.000**	0	200.000	200.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.474.822,84**	**2.000.000**	**400.000**	**0**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.423.005,84**	**-1.235.000**	**2.600.000**	**0**	**2.770.000**	**2.800.000**	**2.300.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.322.656,63**	**-1.091.300**	**2.709.700**	**0**	**2.889.900**	**2.929.000**	**2.438.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111022101 Grunderwerb									
1110221100.7821010 Grunderwerb	129.247,27	2.000.000	**400.000**	0	200.000	200.000	200.000	2.729.247,27	3.329.247,27
1110221100.7821010 Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	166.986,36	166.986,36
1110221100.7821010 Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)	108.404,35	0	**0**	0	0	0	0	109.491,97	109.491,97
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen	1.180.979,78	0	**0**	0	0	0	0	1.238.844,03	1.238.844,03
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke	0,00	0	**0**	0	0	0	0	463.435,60	463.435,60
1110221100.7821010 Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Wohnbauten)	56.191,44	0	**0**	0	0	0	0	856.898,94	856.898,94
1110221100.7852000 Brunnen (Kleingartenanlage Autal I)	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.474.822,84**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**-230.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-5.644.904,17**	**-6.244.904,17**

Produkt 1110222 P Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	**100**	100	100	200
		4311000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	**100**	100	100	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,94	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	8,94	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,40	0	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.559,40	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.089,32	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.400
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	11.089,32	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.747,66**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen	234.156,08	280.000	**201.500**	207.900	205.300	204.500
		5011100 Beamtenbezüge	56.451,15	54.200	**52.200**	53.000	53.800	54.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	99.476,51	101.400	**88.900**	90.300	91.700	93.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.951,66	63.800	**21.700**	21.700	21.700	21.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.319,30	5.800	**4.900**	5.000	5.100	5.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.701,25	21.400	**19.100**	19.400	19.800	20.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	386,46	400	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.994,10	3.100	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.122,48	3.200	**700**	5.300	5.400	5.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.753,17	26.700	**11.200**	10.400	5.000	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	100	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	**100**	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	24.789,43	9.000	**30.300**	8.200	7.900	8.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.000,11	400	**1.100**	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.078,42	1.200	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		5431040 Bekanntmachungen	460,00	600	**700**	800	900	1.000
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	357,00	2.600	**3.000**	800	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	11.459,97	4.100	**24.000**	4.300	4.400	4.500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.271,93	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	9.162,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**258.945,51**	**289.100**	**231.900**	**216.200**	**213.200**	**212.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-246.197,85**	**-287.000**	**-229.700**	**-213.900**	**-210.800**	**-210.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-246.197,85**	**-287.000**	**-229.700**	**-213.900**	**-210.800**	**-210.300**

Stadt Wedel **2025**

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

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

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

Stadt Wedel **2025**

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

Manuel Baehr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	100	**100**		100	100	200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	87,00	100	**100**		100	100	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,94	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	8,94	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,31	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.234,31	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.872,04	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	2.872,04	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.202,29**	**2.100**	**2.200**		**2.300**	**2.400**	**2.600**	
70	10	Personalauszahlungen	216.748,63	250.100	**189.600**		192.200	194.900	197.300	
		7011100 Beamtenbezüge	51.419,46	54.200	**52.200**		53.000	53.800	54.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	99.690,98	101.400	**88.900**		90.300	91.700	93.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.951,65	63.800	**21.700**		21.700	21.700	21.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.319,30	5.800	**4.900**		5.000	5.100	5.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.986,68	21.400	**19.100**		19.400	19.800	20.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	386,46	400	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.994,10	3.100	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.238,12	9.000	**30.300**		8.200	7.900	8.400	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.118,45	400	**1.100**		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.089,27	1.200	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		7431040 Bekanntmachungen	360,99	600	**700**		800	900	1.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	2.600	**3.000**		800	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	6.669,41	4.100	**24.000**		4.300	4.400	4.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**225.986,75**	**259.100**	**219.900**		**200.400**	**202.800**	**205.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-221.784,46**	**-257.000**	**-217.700**		**-198.100**	**-200.400**	**-203.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-221.784,46**	**-257.000**	**-217.700**	**0**	**-198.100**	**-200.400**	**-203.100**	

Produkt 1110300 P Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 3, HF 8, Nr. 1, HF 8, Nr. 3

Durch eine regelmäßige, ausreichende Bauunterhaltung wird die Substanz der städtischen Gebäude und damit ein wesentlicher Teil des Anlagevermögens der Stadt langfristig erhalten und den aktuellen Standards angepasst.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	805.142,04	778.100	**899.800**	908.200	806.600	789.700
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	470.494,53	432.000	**440.300**	448.700	457.100	463.500
		4140000 Bundeszuweisungen	0,00	47.800	**0**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	0,00	0	**117.000**	117.000	48.800	49.600
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	373,16	300	**300**	300	300	300
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	625,01	600	**600**	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	15.856,04	15.600	**15.400**	15.400	9.800	9.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	261.148,65	226.300	**270.700**	270.700	234.600	210.500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	56.519,21	55.500	**55.500**	55.500	55.400	55.400
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	125,44	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	605.029,08	627.700	**642.600**	657.800	673.000	689.500
		4411100 Mieten	272.919,83	350.000	**355.400**	361.100	366.800	373.800
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	7.563,13	8.000	**8.200**	8.400	8.600	8.800
		4411110 Nebenkosten und Heizung	78.804,22	123.000	**126.400**	129.800	133.200	136.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		4461100 Schadensfälle	117.466,04	50.000	**51.500**	53.000	54.500	56.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	181,83	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	127.921,16	94.400	**98.600**	102.800	107.000	111.200
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	136,63	0	**0**	0	0	0
		4462440 Erträge aus Gutschriften Fernw Energiekosten Fernwärme	36,24	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,47	20.600	**21.000**	21.400	21.800	22.200
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	2.359,30	2.300	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	420,17	18.300	**18.600**	18.900	19.200	19.500
45	7	+ sonstige Erträge	88.673,62	1.930.800	**85.500**	84.500	84.500	84.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	88.024,87	87.000	**85.500**	84.500	84.500	84.500
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	1.843.800	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	648,75	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.501.624,21**	**3.357.200**	**1.648.900**	**1.671.900**	**1.585.900**	**1.585.900**
50	11	Personalaufwendungen	2.319.617,04	2.460.600	**2.648.400**	2.687.500	2.727.900	2.769.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.844.073,97	1.920.900	**2.082.500**	2.114.100	2.146.000	2.178.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	13.800	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	96.878,39	107.700	**115.900**	117.200	119.000	121.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	370.810,44	391.800	**442.200**	448.400	455.100	462.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	7.854,24	10.400	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.100	**0**	0	0	0

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Post- und Portogebühren	475,35	1.000	**1.400**	1.800	2.200	2.600
		5431410 Reisekosten	0,00	3.700	**8.400**	12.000	15.200	18.900
		5431700 Bewirtungskosten	28,39	300	**400**	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	746,77	0	**0**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	19.622,46	15.700	**15.900**	16.100	16.300	16.600
		5441900 Schadensfälle	496.139,88	298.000	**73.000**	75.500	78.000	80.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	12.075,01	0	**0**	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verblk. für im Haushaltsjahr empfangen e Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorlieg t und der Rechnungsbetrag nich t bekannt ist	202.837,26	0	**0**	0	0	0
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	2.031.800,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.886.142,58**	**15.466.500**	**19.640.100**	**15.412.000**	**15.532.300**	**15.751.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.384.518,37**	**-12.109.300**	**-17.991.200**	**-13.740.100**	**-13.946.400**	**-14.165.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.384.518,37**	**-12.109.300**	**-17.991.200**	**-13.740.100**	**-13.946.400**	**-14.165.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.459.200,00	13.454.000	**18.853.300**	14.909.600	15.034.300	15.241.000
		4811100 Steuerungsleistungen	141.600,00	122.900	**121.300**	121.300	121.400	123.100
		4811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	15.317.600,00	13.331.100	**18.732.000**	14.788.300	14.912.900	15.117.900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.343,75	1.955.400	**2.183.200**	2.143.500	2.098.600	2.103.800
		5811100 Steuerungsleistungen	1.536.400,00	1.755.300	**1.891.700**	1.935.100	1.890.700	1.893.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.705,33	1.400	**2.400**	2.400	2.500	2.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	171.200,00	175.900	**263.800**	179.200	178.400	180.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	6.505,04	13.600	**12.700**	14.200	14.400	14.400
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	12.533,38	9.200	**12.600**	12.600	12.600	12.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-653.662,12**	**-610.700**	**-1.321.100**	**-974.000**	**-1.010.700**	**-1.028.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Energiemanagment / Landeszuweisung
Förderbetrag Energiemanager

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.494,53	479.800	**557.300**		565.700	505.900	513.100	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	470.494,53	432.000	**440.300**		448.700	457.100	463.500	
		6140000 Bundeszuweisungen	0,00	47.800	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	0	**117.000**		117.000	48.800	49.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	576.005,66	611.300	**625.900**		640.800	655.700	671.900	
		6411100 Mieten	265.678,34	350.000	**355.400**		361.100	366.800	373.800	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	1.892,62	8.000	**8.200**		8.400	8.600	8.800	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	73.610,32	106.600	**109.700**		112.800	115.900	119.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		6461100 Schadensfälle	118.592,88	50.000	**51.500**		53.000	54.500	56.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	181,83	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	115.899,67	94.400	**98.600**		102.800	107.000	111.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611,40	20.600	**21.000**		21.400	21.800	22.200	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	2.359,30	2.300	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	252,10	18.300	**18.600**		18.900	19.200	19.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	407,52	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	407,52	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.049.519,11**	**1.111.700**	**1.204.200**		**1.227.900**	**1.183.400**	**1.207.200**	
70	10	Personalauszahlungen	2.353.856,95	2.445.700	**2.648.400**		2.687.500	2.727.900	2.769.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.878.313,88	1.920.900	**2.082.500**		2.114.100	2.146.000	2.178.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	13.800	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	96.878,39	107.700	**115.900**		117.200	119.000	121.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	370.810,44	391.800	**442.200**		448.400	455.100	462.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	7.854,24	10.400	**7.800**		7.800	7.800	7.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.100	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.535.688,89	10.656.700	**14.436.600**		10.153.600	10.312.200	10.492.500	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	298.974,31	293.800	**423.900**		431.600	439.400	447.200	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.908.733,79	3.987.800	**6.384.200**		2.521.500	2.544.900	2.575.400	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	1.216.266,80	654.000	**2.010.800**		2.051.200	2.092.000	2.133.800	
		7211212 Wartungsverträge d TGA-Anlagen	0,00	0	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		7211300 Abrisskosten	256.672,38	96.000	**546.000**		0	0	0	
		7221900 Sonstige Unterhaltung	1.397,77	0	**0**		0	0	0	
		7231100 Mieten	640.021,52	769.000	**778.600**		788.300	798.000	810.900	
		7232100 Leasing	12.354,33	14.800	**15.000**		15.200	15.400	15.700	
		7241100 Grundabgaben	32.803,81	25.900	**29.900**		33.900	37.900	41.900	
		7241200 Gebäudeversicherungen	313.342,57	276.000	**283.100**		290.200	297.300	305.200	
		7241300 Gebäudereinigung	1.487.477,76	1.536.100	**1.554.900**		1.573.800	1.593.100	1.618.600	
		7241400 Energiekosten	1.138.883,50	2.340.900	**0**		0	0	0	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	59.163,00	0	**91.200**		85.000	90.000	94.900	
		7241420 Energiekosten Gas	86.498,00	0	**163.300**		166.600	169.900	173.300	
		7241430 Energiekosten Strom	278.738,31	0	**647.500**		660.100	672.800	685.600	
		7241440 Energiekosten Fernwärme	86.977,93	0	**800.000**		816.000	832.000	845.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	660.967,96	611.900	**637.200**		648.200	659.300	672.800	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	14.279,90	2.800	**3.000**		3.200	3.400	3.600	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.465,98	14.600	**14.800**		15.000	15.200	15.500	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.401,38	8.500	**12.200**		12.400	12.800	12.900	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	25.090,49	19.800	**25.400**		25.700	23.000	23.500	
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.800	**4.900**		5.000	5.100	5.200	
		7271500 Infektionsschutz	4.957,40	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	533.288,86	358.400	**164.000**		176.600	162.300	175.800	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	12.177,95	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	1.829,32	1.200	**2.100**		2.900	3.600	4.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	**100**		100	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.236,75	10.000	**13.500**		17.000	20.500	24.000	
		7431040 Bekanntmachungen	224,22	3.400	**4.900**		6.400	7.900	9.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.028,48	25.100	**44.300**		44.300	18.000	18.300	
		7431060 Post- und Portogebühren	474,60	1.000	**1.400**		1.800	2.200	2.600	
		7431410 Reisekosten	0,00	3.700	**8.400**		12.000	15.200	18.900	
		7431700 Bewirtungskosten	51,79	300	**400**		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	770,77	0	**0**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	19.622,46	15.700	**15.900**		16.100	16.300	16.600	
		7441900 Schadensfälle	489.872,52	298.000	**73.000**		75.500	78.000	80.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.422.834,70**	**13.460.800**	**17.249.000**		**13.017.700**	**13.202.400**	**13.437.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.373.315,59**	**-12.349.100**	**-16.044.800**		**-11.789.800**	**-12.019.000**	**-12.230.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	141.936,90	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	141.936,90	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**141.936,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	77.683,29	246.000	**71.200**	0	340.200	556.000	191.000	57.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	40.662,18	210.000	**37.000**	0	305.000	529.000	165.000	32.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	37.021,11	36.000	**34.200**	0	35.200	27.000	26.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.465,67	20.000	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	409.465,67	20.000	**0**	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111030704 Investitionen Gebäudemanagement									
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen	3.004,75	40.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	93.591,85	183.591,85
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume	0,00	40.000	**0**	0	45.000	120.000	60.000	60.534,99	220.534,99
1110300101.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.798,00	5.798,00
1110300101.7831000 Maschinen, technische Anlagen	1.608,00	0	**0**	0	0	0	0	1.608,00	1.608,00
1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)	23.711,94	80.000	**0**	0	150.000	50.000	0	264.966,08	314.966,08
1110300101.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	0	**2.000**	0	0	2.000	0	2.000,00	4.000,00
1110300101.7831000 Möblierung Kantine	0,00	0	**0**	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
1110300101.7831000 Haushaltsgeräte	7.081,69	0	**0**	0	0	0	0	7.081,69	7.081,69
1110300101.7831000 Umbau Rathaus Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	50.000	**0**	0	75.000	75.000	75.000	125.000,00	275.000,00
1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	25.855,90	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	162.152,01	222.152,01
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister	0,00	15.000	**10.000**	0	10.000	5.000	5.000	28.075,07	48.075,07
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	3.874,03	0	**0**	0	0	0	0	24.149,42	24.149,42
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen) Hausmeister	6.486,74	0	**0**	0	0	0	0	10.616,36	10.616,36
1110300101.7832000 Außenanlagen (GWG)	0,00	1.000	**0**	0	1.000	0	1.000	1.000,00	3.000,00
1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof	0,00	0	**0**	0	0	0	0	474.931,71	474.931,71
1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
1110300138.6811000 Zuweisung vom Land	141.936,90	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
1110300138.7831000 Außenanlagen Rollberg 40	950,48	0	**0**	0	0	0	0	950,48	950,48
1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.202,74	9.202,74
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	12.030,06	0	**0**	0	0	0	0	1.223.243,07	1.223.243,07
1110300138.7852000 Außenanlagen Frauenhaus	0,00	0	**0**	0	0	0	0	71.138,01	71.138,01
1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.230,16	1.230,16
1110300167.7851090 Modernisierung Theaterstr. 1	4.606,88	0	**0**	0	0	0	0	4.606,88	4.606,88
1110300180.7831000 Außenanlagen für SKB-Gruppen	4.305,32	0	**0**	0	0	0	0	4.305,32	4.305,32
1110300180.7832000 Sammelposten Außenanlagen SKB-Gruppen	804,44	0	**0**	0	0	0	0	804,44	804,44
1110300180.7851090 Umbau für SKB-Gruppen	392.828,73	0	**0**	0	0	0	0	456.539,57	456.539,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-345.212,06**	**-266.000**	**-62.000**	**0**	**-331.000**	**-552.000**	**-191.000**	**-3.053.525,85**	**-3.837.525,85**
111030705 Investitionen Infektionsschutz									
1110300400.7831000 Inventaranschaffungen (BGA) > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	22.906,08	22.906,08

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

Eva Schlensok

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
1110300400.7831000 Anlagen im Bau - sonst. betriebstechn. Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	59.642,83	59.642,83
1110300400.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.012,44	7.012,44
1110300400.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.020,48	3.020,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.581,83**	**-92.581,83**
111030706 Investitionen Energiemanager									
1110300500.7831000 Inventaranschaffung Mess- und Regeltechnik	0,00	0	**5.000**	0	5.000	2.000	0	5.000,00	12.000,00
1110300500.7832000 Inventaranschaffung GWG Mess- und Regeltechnik	0,00	0	**4.200**	0	4.200	2.000	0	4.200,00	10.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.200**	**0**	**-9.200**	**-4.000**	**0**	**-9.200,00**	**-22.400,00**

Produkt 1110310 P Bauverwaltung

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110310100 L Allgemeine Bauverwaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110310200 L Dienstleistungen für andere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	87.053,61	54.700	**45.000**	56.000	56.800	57.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	87.053,61	54.700	**45.000**	56.000	56.800	57.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,05	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	17,05	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	43,75	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	43,75	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**87.114,41**	**54.700**	**45.000**	**56.000**	**56.800**	**57.700**
50	11	Personalaufwendungen	414.054,87	455.300	**355.100**	366.000	362.000	361.100
		5011100 Beamtenbezüge	77.967,26	80.400	**76.500**	77.700	78.800	79.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	207.318,63	214.600	**174.100**	176.700	179.300	182.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	40.828,47	65.000	**35.400**	35.400	35.400	35.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.724,55	12.500	**9.900**	9.900	10.200	10.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.817,72	43.900	**35.300**	35.900	36.400	36.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	736,37	1.300	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.504,23	5.700	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.403,42	3.500	**1.000**	8.800	9.000	9.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	13.754,22	28.400	**18.300**	17.000	8.300	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.422,45	9.200	**11.000**	12.700	11.400	13.100
		5431010 Bürobedarf	17,38	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	820,54	400	**500**	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	254,86	600	**1.200**	1.800	2.400	3.000
		5431040 Bekanntmachungen	101,89	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	2.900	**3.000**	3.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	649,03	700	**1.300**	1.900	2.500	3.100
		5431410 Reisekosten	0,00	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		5431700 Bewirtungskosten	14,30	200	**300**	400	500	600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.564,45	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**417.477,32**	**464.500**	**366.100**	**378.700**	**373.400**	**374.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-330.362,91**	**-409.800**	**-321.100**	**-322.700**	**-316.600**	**-316.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-330.362,91**	**-409.800**	**-321.100**	**-322.700**	**-316.600**	**-316.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.786,72	63.400	**60.800**	60.800	60.800	60.800

Stadt Wedel **2025**

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

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

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.897,61	54.700	**45.000**		56.000	56.800	57.700	
		6311000 Verwaltungsgebühren	51.897,61	54.700	**45.000**		56.000	56.800	57.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,05	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	17,05	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**51.914,66**	**54.700**	**45.000**		**56.000**	**56.800**	**57.700**	
70	10	Personalauszahlungen	391.679,25	423.400	**335.800**		340.200	344.700	349.100	
		7011100 Beamtenbezüge	73.506,47	80.400	**76.500**		77.700	78.800	79.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	207.561,44	214.600	**174.100**		176.700	179.300	182.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	40.828,49	65.000	**35.400**		35.400	35.400	35.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.724,55	12.500	**9.900**		9.900	10.200	10.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.817,73	43.900	**35.300**		35.900	36.400	36.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	736,37	1.300	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.504,20	5.700	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.999,74	9.200	**11.000**		12.700	11.400	13.100	
		7431010 Bürobedarf	17,38	1.500	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	960,73	400	**500**		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	257,43	600	**1.200**		1.800	2.400	3.000	
		7431040 Bekanntmachungen	101,89	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	2.900	**3.000**		3.000	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	648,01	700	**1.300**		1.900	2.500	3.100	
		7431410 Reisekosten	0,00	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		7431700 Bewirtungskosten	14,30	200	**300**		400	500	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**393.678,99**	**432.600**	**346.800**		**352.900**	**356.100**	**362.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-341.764,33**	**-377.900**	**-301.800**		**-296.900**	**-299.300**	**-304.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-341.764,33**	**-377.900**	**-301.800**	**0**	**-296.900**	**-299.300**	**-304.500**	

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

Produkt 1110320 P Zentrale Vergaben

Produktbeschreibung

Die Zentrale Vergabestelle hat die Aufgabe, die Einheitlichkeit und Rechtmäßigkeit der Vergaben der Stadtverwaltung zu fördern und zu prüfen. Gleichzeitig pflegt sie die Vordrucke, das Vergabehandbuch und informiert über wesentliche Änderungen im Vergaberecht und unterstützt die Fachdienste bei Vergaberechtsproblemen.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung zur Regelung der Zuständigkeiten bei Vergaben der Stadtverwaltung Wedel vom 16.03.2012

Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadt Wedel

Vorschriften der EU, des Bundes und der Länder zum Vergabewesen

Zielgruppen

auftraggebende Fachdienste, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110320100 L Vergabewesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,22	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	6,22	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	136.941,58	124.000	**129.800**	134.200	132.100	131.600
		5011100 Beamtenbezüge	28.153,55	26.600	**26.900**	27.300	27.600	28.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	59.482,58	59.700	**62.600**	63.600	64.400	65.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.628,19	13.500	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.310,16	3.500	**3.700**	3.700	3.800	3.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.740,18	12.000	**12.600**	12.900	13.000	13.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	268,54	400	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.073,88	1.400	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.009,08	700	**400**	3.600	3.700	3.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.275,42	6.200	**7.400**	6.900	3.400	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.371,06	1.800	**2.300**	2.800	3.300	3.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.418,76	600	**700**	800	900	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	400,50	500	**700**	900	1.100	1.300
		5431060 Post- und Portogebühren	548,13	700	**900**	1.100	1.300	1.500
		5431700 Bewirtungskosten	3,67	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**139.312,64**	**125.800**	**132.100**	**137.000**	**135.400**	**135.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-139.306,42**	**-125.800**	**-132.100**	**-137.000**	**-135.400**	**-135.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-139.306,42**	**-125.800**	**-132.100**	**-137.000**	**-135.400**	**-135.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.400,00	186.100	**197.800**	203.300	200.300	200.300
		4811100 Steuerungsleistungen	185.400,00	186.100	**197.800**	203.300	200.300	200.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.312,46	60.300	**65.700**	66.300	64.900	64.900
		5811100 Steuerungsleistungen	59.600,00	58.700	**63.300**	64.700	63.300	63.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	12,46	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.700,00	1.600	**2.400**	1.600	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.218,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,22	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	6,22	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6,22**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	126.275,11	117.100	**122.000**		123.700	125.000	126.700	
		7011100 Beamtenbezüge	25.653,00	26.600	**26.900**		27.300	27.600	28.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	59.568,85	59.700	**62.600**		63.600	64.400	65.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.628,19	13.500	**14.400**		14.400	14.400	14.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.310,16	3.500	**3.700**		3.700	3.800	3.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.772,51	12.000	**12.600**		12.900	13.000	13.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	268,54	400	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.073,86	1.400	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.383,46	1.800	**2.300**		2.800	3.300	3.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.428,00	600	**700**		800	900	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	404,53	500	**700**		900	1.100	1.300	
		7431060 Post- und Portogebühren	547,26	700	**900**		1.100	1.300	1.500	
		7431700 Bewirtungskosten	3,67	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**128.658,57**	**118.900**	**124.300**		**126.500**	**128.300**	**130.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-128.652,35**	**-118.900**	**-124.300**		**-126.500**	**-128.300**	**-130.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-128.652,35**	**-118.900**	**-124.300**	**0**	**-126.500**	**-128.300**	**-130.500**	

Produkt 1210010 P Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Erlasse der Kreiswahlleiterin/des Kreiswahlleiters und der Landeswahlleiterin/des Landeswahlleiters, Abstimmungsgesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1210010100 L Wahlen und Abstimmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,62	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,62	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,00	29.400	**29.900**	30.400	30.900	31.400
		4481000 Kostenerstattungen Land	5.298,00	29.400	**29.900**	30.400	30.900	31.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.302,62**	**29.400**	**29.900**	**30.400**	**30.900**	**31.400**
50	11	Personalaufwendungen	47.180,46	41.100	**35.800**	36.600	36.500	36.800
		5011100 Beamtenbezüge	5.494,38	3.800	**4.500**	4.500	4.600	4.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	30.337,33	21.400	**22.100**	22.400	22.700	23.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.212,05	6.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.458,29	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.655,31	4.700	**4.800**	4.900	4.900	5.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	199,34	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	840,00	600	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	238,57	400	**0**	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	745,19	2.900	**900**	900	400	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517,58	600	**600**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	517,58	600	**600**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.003,40	32.000	**33.000**	34.000	35.000	36.100
		5431010 Bürobedarf	490,55	3.700	**3.800**	3.900	4.000	4.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	119,80	100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	80,18	200	**300**	400	500	600
		5431040 Bekanntmachungen	2.275,16	1.200	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		5431060 Post- und Portogebühren	45.042,86	14.700	**14.900**	15.100	15.300	15.600
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	1.878,71	2.600	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	30.116,14	9.400	**9.600**	9.800	10.000	10.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.701,44**	**73.700**	**69.400**	**70.600**	**71.500**	**72.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-122.398,82**	**-44.300**	**-39.500**	**-40.200**	**-40.600**	**-41.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-122.398,82**	**-44.300**	**-39.500**	**-40.200**	**-40.600**	**-41.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.930,13	24.700	**34.900**	33.700	33.200	33.400

Stadt Wedel **2025**

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

David Karohl

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,62	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	4,62	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,00	29.400	**29.900**		30.400	30.900	31.400	
		6481000 Kostenerstattungen Land	5.298,00	29.400	**29.900**		30.400	30.900	31.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.302,62**	**29.400**	**29.900**		**30.400**	**30.900**	**31.400**	
70	10	Personalauszahlungen	45.890,15	37.800	**34.900**		35.300	35.700	36.300	
		7011100 Beamtenbezüge	5.010,66	3.800	**4.500**		4.500	4.600	4.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	30.514,50	21.400	**22.100**		22.400	22.700	23.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.212,05	6.000	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.458,29	1.200	**1.300**		1.300	1.300	1.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.655,31	4.700	**4.800**		4.900	4.900	5.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	199,34	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	840,00	600	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.001,63	32.000	**33.000**		34.000	35.000	36.100	
		7431010 Bürobedarf	490,55	3.700	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	119,80	100	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	80,98	200	**300**		400	500	600	
		7431040 Bekanntmachungen	2.275,16	1.200	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	45.040,29	14.700	**14.900**		15.100	15.300	15.600	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	1.878,71	2.600	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	30.116,14	9.400	**9.600**		9.800	10.000	10.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.891,78**	**69.800**	**67.900**		**69.300**	**70.700**	**72.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-120.589,16**	**-40.400**	**-38.000**		**-38.900**	**-39.800**	**-41.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-120.589,16**	**-40.400**	**-38.000**	**0**	**-38.900**	**-39.800**	**-41.000**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121001701 Investitionen Wahlen und Abstimmungen									
1210010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (BGA)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.587,90	2.587,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.587,90**	**-2.587,90**

Produkt 1220010 P Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1220010100 L Ordnungsaufgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010200 L Verkehrsangelegenheiten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010300 L Meldewesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010400 L Personenstandswesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,22	9.100	**2.300**	1.600	700	100
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	148,75	200	**200**	200	200	200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.845,37	2.000	**2.000**	1.100	1.100	1.100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	103,80	200	**200**	200	200	200
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.936,75	200	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.750,01	1.800	**1.700**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.600,00	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	11.600,00	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	394.033,75	255.600	**297.400**	270.800	278.400	287.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	180,00	200	**300**	400	500	600
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	40,00	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	181.866,97	169.800	**204.300**	174.600	177.000	180.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	7.082,93	5.900	**8.300**	6.900	7.400	7.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.379,18	5.600	**6.700**	7.800	8.900	10.000
		5431040 Bekanntmachungen	883,11	700	**1.200**	1.700	2.200	2.700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	872,83	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	10.623,85	12.800	**13.900**	15.000	16.100	17.200
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	73,00	300	**400**	500	600	700
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	123.637,16	58.900	**59.600**	60.300	61.000	62.000
		5431700 Bewirtungskosten	64,20	1.100	**2.300**	3.100	4.100	5.100
		5431920 Kontogebühren	192,50	300	**400**	500	600	700
		5441010 Gewerbesteuer	18.620,20	0	**0**	0	0	0
		5441020 Körperschaftssteuer	13.909,00	0	**0**	0	0	0
		5441040 Solidaritätszuschlag	1.076,66	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	29.454,16	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	2.078,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.710.209,90**	**1.561.000**	**1.621.700**	**1.615.500**	**1.625.600**	**1.642.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-501.754,04**	**-184.800**	**-228.100**	**-204.400**	**-196.000**	**-191.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-501.754,04**	**-184.800**	**-228.100**	**-204.400**	**-196.000**	**-191.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815,80	0	**0**	0	0	0
		4811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	815,80	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.030,17	765.000	**855.600**	836.700	819.700	821.700
		5811100 Steuerungsleistungen	740.200,00	675.300	**727.900**	744.400	727.600	728.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2.620,11	4.400	**5.000**	5.100	5.100	5.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	92.500,00	77.300	**115.900**	78.700	78.600	79.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	3.710,06	8.000	**6.800**	8.500	8.400	8.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.339.968,41**	**-949.800**	**-1.083.700**	**-1.041.100**	**-1.015.700**	**-1.013.200**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.793,50	1.108.800	**1.114.800**		1.136.000	1.150.200	1.167.400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	516.851,09	537.000	**505.100**		510.500	515.900	524.300	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.161,25	430.700	**430.000**		443.900	450.700	457.500	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	119.436,71	82.300	**120.000**		121.000	122.000	123.000	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	50.344,45	58.800	**59.700**		60.600	61.600	62.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	286,67	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	286,67	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.363,60	100	**200**		300	400	500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.282,21	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	21.861,35	100	**200**		300	400	500	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	220,04	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	302.075,50	266.500	**277.800**		274.800	279.000	283.300	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	22.734,81	0	**0**		0	0	0	
		6561100 Bußgelder	9.581,79	10.500	**15.000**		10.900	11.100	11.300	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	10.676,79	0	**0**		0	0	0	
		6561300 Zwangsgelder	782,48	0	**0**		0	0	0	
		6561400 Verwarngelder	258.299,63	256.000	**262.800**		263.900	267.900	272.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.320.519,27**	**1.375.400**	**1.392.800**		**1.411.100**	**1.429.600**	**1.451.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.176.693,57	1.186.000	**1.211.800**		1.229.200	1.246.400	1.263.600	
		7011100 Beamtenbezüge	179.468,92	202.000	**150.500**		152.900	155.100	157.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	669.465,98	703.200	**780.600**		792.400	804.400	816.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	638,89	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	103.944,47	82.700	**61.100**		61.100	61.100	61.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.906,05	39.300	**43.400**		43.900	44.500	45.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	146.146,46	147.700	**165.600**		168.300	170.700	173.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.650,93	4.000	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	39.471,87	7.100	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.622,04	53.700	**61.000**		56.100	57.000	58.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	42.105,17	48.500	**54.900**		49.700	50.300	51.100	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.482,20	2.100	**2.700**		2.700	2.700	2.900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	34,67	3.100	**3.400**		3.700	4.000	4.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.600,00	11.600	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	11.600,00	11.600	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	352.806,89	255.600	**297.400**		270.800	278.400	287.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	180,00	200	**300**		400	500	600	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	40,00	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	183.024,60	169.800	**204.300**		174.600	177.000	180.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	7.562,86	5.900	**8.300**		6.900	7.400	7.900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.415,69	5.600	**6.700**		7.800	8.900	10.000	
		7431040 Bekanntmachungen	883,11	700	**1.200**		1.700	2.200	2.700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	671,64	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431060 Post- und Portogebühren	10.607,43	12.800	**13.900**		15.000	16.100	17.200	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	73,00	300	**400**		500	600	700	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	120.554,75	58.900	**59.600**		60.300	61.000	62.000	
		7431700 Bewirtungskosten	74,20	1.100	**2.300**		3.100	4.100	5.100	
		7431920 Kontogebühren	189,75	300	**400**		500	600	700	
		7441010 Gewerbesteuer	10.544,20	0	**0**		0	0	0	
		7441020 Körperschaftssteuer	13.909,00	0	**0**		0	0	0	
		7441040 Solidaritätszuschlag	1.076,66	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.585.722,50**	**1.506.900**	**1.581.800**		**1.567.700**	**1.593.400**	**1.620.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-265.203,23**	**-131.500**	**-189.000**		**-156.600**	**-163.800**	**-169.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	**20.000**	0	0	0	0	0
		7818200 Investitionszuschüsse	0,00	30.000	**20.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	519,00	0	**0**	0	308.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	308.000	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	519,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**519,00**	**30.000**	**20.000**	**0**	**308.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-519,00**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-308.000**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-265.722,23**	**-161.500**	**-209.000**	**0**	**-464.600**	**-163.800**	**-169.300**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht									
1220010203.7831000 Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	**0**	0	308.000	0	0	1.487,50	309.487,50
1220010203.7832000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten	519,00	0	**0**	0	0	0	0	519,00	519,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-519,00**	**0**	**0**	**0**	**-308.000**	**0**	**0**	**-2.006,50**	**-310.006,50**
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten									
1220010106.7818200 Zuschuss Boot DLRG	0,00	30.000	**20.000**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
1220010106.7831000 stromunabhängige Tankanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	10.010,80	10.010,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.010,80**	**-60.010,80**

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

Produkt 1220090 P Schiedsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung der Wahl der Schiedsleute, verwaltungsseitige administrative Betreuung

Auftragsgrundlage

Landesschlichtungsgesetz, Schiedsordnung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Schiedsleute

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,40	300	**200**	500	600	700
		4481000 Kostenerstattungen Land	112,40	300	**200**	500	600	700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**112,40**	**300**	**200**	**500**	**600**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	532,00	700	**1.000**	600	600	600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	532,00	700	**1.000**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.499,51	2.100	**2.700**	3.300	3.900	4.500
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	300	**700**	500	600	700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	578,00	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431040 Bekanntmachungen	196,54	300	**200**	500	600	700
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	**100**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	337,70	500	**600**	700	800	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.031,51**	**2.800**	**3.700**	**3.900**	**4.500**	**5.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.919,11**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.900**	**-4.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.919,11**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.900**	**-4.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.919,11**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.400**	**-3.900**	**-4.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,40	300	**200**		500	600	700	
		6481000 Kostenerstattungen Land	112,40	300	**200**		500	600	700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**112,40**	**300**	**200**		**500**	**600**	**700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00	700	**1.000**		600	600	600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	512,00	700	**1.000**		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.469,38	2.100	**2.700**		3.300	3.900	4.500	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	300	**700**		500	600	700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	578,00	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431040 Bekanntmachungen	196,54	300	**200**		500	600	700	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	**100**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	307,70	500	**600**		700	800	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.981,38**	**2.800**	**3.700**		**3.900**	**4.500**	**5.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.868,98**	**-2.500**	**-3.500**		**-3.400**	**-3.900**	**-4.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.868,98**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**-3.400**	**-3.900**	**-4.400**	

Produkt 1260010 P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschießlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.011,32	27.400	**34.200**	32.900	29.500	26.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	1.576,74	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	41.701,66	21.200	**28.000**	26.700	26.700	25.000
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.732,92	4.700	**4.700**	4.700	1.300	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.536,40	58.300	**70.000**	70.000	70.000	71.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.536,40	58.300	**70.000**	70.000	70.000	71.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877,74	2.800	**3.000**	3.200	3.400	3.600
		4411200 Pachten	2.183,28	2.600	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		4461100 Schadensfälle	1.668,16	200	**300**	400	500	600
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	26,30	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,40	1.800	**2.000**	2.200	2.400	2.600
		4481000 Kostenerstattungen Land	700,00	700	**800**	900	1.000	1.100
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	566,40	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.696,59	2.600	**2.600**	900	600	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.696,59	2.600	**2.600**	900	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**62.388,45**	**92.900**	**111.800**	**109.200**	**105.900**	**104.600**
50	11	Personalaufwendungen	423.739,78	444.300	**442.500**	450.300	455.200	460.900
		5011100 Beamtenbezüge	18.016,14	23.800	**19.400**	19.700	20.000	20.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	312.558,82	313.200	**327.400**	332.200	337.200	342.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.493,57	17.000	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.324,33	16.300	**16.700**	16.900	17.200	17.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.208,00	64.000	**66.800**	67.900	68.900	69.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.136,24	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.225,34	1.400	**700**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	916,04	800	**100**	1.700	1.700	1.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.861,30	6.700	**3.500**	3.300	1.600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	394.632,03	320.000	**359.800**	352.800	355.200	360.600
		5231100 Mieten	462,12	0	**0**	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	87.997,28	90.000	**100.000**	92.100	93.200	94.600
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.232,25	24.300	**24.600**	24.900	25.600	26.200
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.199,97	17.100	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	36.313,35	41.000	**41.500**	42.000	42.500	43.200
		5271310 Löschwasser	216.985,82	144.000	**170.000**	170.000	170.000	172.600
		5271400 Speisen und Getränke	4.365,44	3.600	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		5271500 Infektionsschutz	75,80	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	482.995,30	347.800	**479.000**	458.400	440.200	427.400
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.022,78	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	293.055,00	253.800	**353.900**	339.100	322.700	310.200

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

5271310 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Löschwasser
Vertragliche Vereinbarung über die Löschwasserversorgung mit den Stadtwerken Wedel. Geringer Jahresbetrag gegenüber Vorjahren aufgrund einer neuen Vereinbarung mit Wirkung ab 01.01.2024.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5313000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband
Der Beitragsbescheid für 2025 wird im Januar 2025 eingehen. Die Höhe der Forderung richtet sich nach Einwohnerzahl und aktive Feuerwehrangehörige.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Erhöhte Einsatzzahlen durch z.B. Brandmeldeanlagen, Rauchwarnmelder, längere Sturmphasen sowie gestiegene Mitgliederzahlen.

5431030 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Telefon- und Internetgebühren
Zu gering angestetzte Beträge in 2020 und 2021 führten zu geringen Planungszahlen. Die Verträge (insbesondere Satellitentelefon, Diensthandys und Alarmierungs-App) sind für den Dienst- und Einsatzbetrieb notwendig.

5431050 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Erstellung eines aktuellen Feuerwehrbedarfsplan zur Ermittlung des Bedarfs an die Feuerwache, Fuhrpark, Ausstattung und Feuerwerwehrmitglieder. Ebenfalls ermittelt werden Risiko- und Gefahrenschwerpunkte für Technik und Personen sowie im Einsatzgebiet.

5441100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Versicherungen gegen Vermögensschäden
Jahresbetrages der HFUK. Beitragsbescheid für 2025 erst ca. 12/2024. Berechnung nach Mitgliederzahlen der Feuerwehr und Einwohnern.

5441200 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Umlage an KSA
Anteil der Feuerwehr an der Umlage. Aufteilung durch 3-102. Schätzung für 2025 aufgrund des Anteils 2024. Berechnung nach Mitgliederzahlen der Feuerwehr und Einwohnern.

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.503,29	58.300	**70.000**		70.000	70.000	71.100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.503,29	58.300	**70.000**		70.000	70.000	71.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877,74	2.800	**3.000**		3.200	3.400	3.600	
		6411200 Pachten	2.183,28	2.600	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		6461100 Schadensfälle	1.668,16	200	**300**		400	500	600	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	26,30	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,40	1.800	**2.000**		2.200	2.400	2.600	
		6481000 Kostenerstattungen Land	700,00	700	**800**		900	1.000	1.100	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	266,40	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.347,43**	**62.900**	**75.000**		**75.400**	**75.800**	**77.300**	
70	10	Personalauszahlungen	422.128,85	436.800	**438.900**		445.300	451.900	458.500	
		7011100 Beamtenbezüge	16.909,01	23.800	**19.400**		19.700	20.000	20.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	315.832,35	313.200	**327.400**		332.200	337.200	342.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.493,57	17.000	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.324,33	16.300	**16.700**		16.900	17.200	17.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.208,00	64.000	**66.800**		67.900	68.900	69.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.136,24	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.225,35	1.400	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.511,11	320.000	**359.800**		352.800	355.200	360.600	
		7231100 Mieten	462,12	0	**0**		0	0	0	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	93.855,50	90.000	**100.000**		92.100	93.200	94.600	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.151,95	24.300	**24.600**		24.900	25.600	26.200	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.421,87	17.100	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	35.828,05	41.000	**41.500**		42.000	42.500	43.200	
		7271310 Löschwasser	220.265,58	144.000	**170.000**		170.000	170.000	172.600	
		7271400 Speisen und Getränke	4.450,24	3.600	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
		7271500 Infektionsschutz	75,80	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.079,25	20.000	**23.600**		20.000	20.000	20.000	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.226,75	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.852,50	10.500	**14.100**		10.500	10.500	10.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.332,63	170.000	**208.200**		174.100	172.100	175.500	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.901,93	12.400	**7.000**		7.000	7.000	7.200	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.596,05	40.400	**48.000**		41.400	41.900	42.600	
		7431010 Bürobedarf	2.125,54	2.200	**2.000**		2.400	2.500	2.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.581,18	1.600	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	10.573,64	8.400	**10.000**		8.600	8.700	8.900	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	930,00	300	**25.000**		4.600	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	321,44	400	**500**		600	700	800	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	629,00	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	8.690,93	10.000	**10.200**		10.400	10.600	10.800	
		7431700 Bewirtungskosten	9.132,25	4.300	**4.400**		4.500	4.600	4.700	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	94,64	400	**500**		600	700	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	81.784,23	82.900	**91.000**		84.900	85.900	87.200	
		7441200 Umlage an KSA	5.971,80	5.500	**6.500**		5.700	5.800	5.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.015.051,84**	**946.800**	**1.030.500**		**992.200**	**999.200**	**1.014.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.003.704,41**	**-883.900**	**-955.500**		**-916.800**	**-923.400**	**-937.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0	**86.000**	0	168.000	60.000	160.000	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00	0	**86.000**	0	168.000	60.000	160.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**70.000,00**	**0**	**86.000**	**0**	**168.000**	**60.000**	**160.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.227.350,93	0	**0**	0	0	0	0	0
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.227.350,93	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	936.717,99	765.800	**509.400**	95.000	876.400	535.900	716.400	285.900
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	864.530,20	746.900	**490.500**	95.000	857.500	517.000	697.500	267.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	72.187,79	18.900	**18.900**	0	18.900	18.900	18.900	18.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**40.000**	0	335.400	335.400	560.900	560.900
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	335.400	335.400	560.900	560.900
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	**40.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.164.068,92**	**825.800**	**549.400**	**95.000**	**1.211.800**	**871.300**	**1.277.300**	**846.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.094.068,92**	**-825.800**	**-463.400**	**-95.000**	**-1.043.800**	**-811.300**	**-1.117.300**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.097.773,33**	**-1.709.700**	**-1.418.900**	**-95.000**	**-1.960.600**	**-1.734.700**	**-2.054.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126001704 Investitionen Feuerwehr									
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete	473.253,21	0	**0**	0	0	0	0	473.253,21	473.253,21
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden	608.076,27	0	**0**	0	0	0	0	608.076,27	608.076,27
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.	146.021,45	0	**0**	0	0	0	0	146.021,45	146.021,45
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	63.062,80	163.062,80
1260010100.7831000 EDV Beschaffung	4.940,85	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	30.275,98	80.275,98
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	59.742,59	65.000	**65.000**	0	65.000	65.000	65.000	143.215,30	468.215,30
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	21.316,77	21.316,77
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	31.223,87	0	**0**	0	0	0	0	75.274,38	75.274,38
1260010100.7831000 Mobiliar Werkstatteinrichtung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.673,16	5.673,16
1260010100.7831000 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	0,00	0	**0**	0	0	0	0	21.969,07	21.969,07
1260010100.7831000 Einbau Klimatechnik	0,00	47.500	**0**	0	0	0	0	47.500,00	47.500,00
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	5.757,25	18.900	**18.900**	0	18.900	18.900	18.900	69.171,40	163.671,40
1260010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	**0**	0	0	0	0	224,10	224,10
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	66.430,54	0	**0**	0	0	0	0	202.931,49	202.931,49
1260010100.7851000 Fluchttreppe	0,00	0	**0**	0	0	0	0	47.189,84	47.189,84
1260010100.7852000 Erweiterung Parkplatz Feuerwache	0,00	60.000	**40.000**	0	0	0	0	103.097,57	210.097,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.395.446,03**	**-221.400**	**-153.900**	**0**	**-113.900**	**-113.900**	**-113.900**	**-2.058.252,79**	**-2.734.752,79**
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	38.000	**30.500**	0	37.500	22.000	32.500	68.500,00	182.500,00
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	141.266,39	141.266,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-38.000**	**-30.500**	**0**	**-37.500**	**-22.000**	**-32.500**	**-209.766,39**	**-323.766,39**
126001706 Planung Neubau Feuerwache									
1260010100.7851000 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	**0**	0	335.400	335.400	560.900	335.400,00	1.792.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-335.400**	**-335.400**	**-560.900**	**-335.400,00**	**-1.792.600,00**
126001707 Kommandowagen PKW klein									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	24.000	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
126001708 Abrollbehälter Aufenthalt									
1260010100.7831000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	108.097,22	108.097,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.097,22**	**-108.097,22**
126001712 HLF 20/16									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.037,66	7.037,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.037,66**	**-7.037,66**
126001717 Wechselladerfahrzeug									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	35.000	35.000	0	0	332.102,45	367.102,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-332.102,45**	**-367.102,45**
126001718 Feuerwehrboot									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	70.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	193,90	376.000	**0**	0	0	0	0	376.193,90	376.193,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.806,10**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-376.193,90**	**-376.193,90**
126001719 Drehleiter DLK									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	768.213,41	0	**0**	0	0	0	0	770.132,15	770.132,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-768.213,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.132,15**	**-770.132,15**
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**26.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	107,80	97.200	**65.000**	0	0	0	0	162.307,80	162.307,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-107,80**	**-97.200**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.307,80**	**-162.307,80**
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**0**	0	28.000	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	107,78	93.200	**0**	0	80.000	0	0	93.307,78	173.307,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-107,78**	**-93.200**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**-93.307,78**	**-173.307,78**
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
126001723 Abrollbehälter Transport									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
126001726 Tragkraftspritze									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	116.000	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	520.000	0	0	0,00	520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-404.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-520.000,00**
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	60.000	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	160.000	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	570.000	0,00	570.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**	**0,00**	**-570.000,00**
126001730 Anhänger Jugendfeuerwehr									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
126001731 Kommandowagen PKW groß									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
126001732 Mittleres Löschfahrzeug									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**

Produkt 1280010 P Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung

Unter dem Titel Bevölkerungsschutz sind die städtischen Aufgaben der Gefahrenabwehr und des Schutzes der Bevölkerung im Krisen- oder Katastrophenfall (Krisenmanagement) zusammengefasst. Das Produkt Notbrunnen wird nun ebenfalls hier abgebildet.

Mit den Trinkwassernotbrunnen ist die Bevölkerung im Notfall mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen. Diese Brunnen sind grundsätzlich für den Verteidigungsfall geplant, können jedoch auch in jeder anderen Gefahrensituation eingesetzt werden. Trinkwassernotbrunnen sind unabhängig vom öffentlichen Wassernetz und erhalten ihr Wasser aus einem eigenen Brunnen oder gefassten Quellen. Wedel verfügt über 3 Notbrunnen an folgenden Standorten:

- Sporthalle Bergstraße
- Gebrüder-Humboldt-Schule Parkplatz
- Grünfläche Hasenknick

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	30.800	**42.800**	44.700	43.500	42.800
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	10.800	**10.500**	10.800	10.900	11.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	15.800	**16.500**	16.800	17.000	17.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	900	**900**	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.300	**3.600**	3.600	3.700	3.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**800**	800	800	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**200**	1.700	1.700	1.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**3.500**	3.200	1.600	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.900	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.400	**0**	0	0	0
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.500	**3.600**	3.700	3.800	3.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**38.700**	**46.400**	**48.400**	**47.300**	**46.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-38.700**	**-46.400**	**-48.400**	**-47.300**	**-46.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-38.700**	**-46.400**	**-48.400**	**-47.300**	**-46.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800	**25.700**	25.000	24.500	24.500
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	19.800	**21.400**	21.900	21.400	21.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	2.300	**3.400**	2.300	2.300	2.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	700	**900**	800	800	800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-61.500**	**-72.100**	**-73.400**	**-71.800**	**-71.200**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	726,74	30.800	**39.100**		39.800	40.200	40.600	
		7011100 Beamtenbezüge	726,74	10.800	**10.500**		10.800	10.900	11.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	15.800	**16.500**		16.800	17.000	17.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	900	**900**		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.300	**3.600**		3.600	3.700	3.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**800**		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.900	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.400	**0**		0	0	0	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.500	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**726,74**	**38.700**	**42.700**		**43.500**	**44.000**	**44.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-726,74**	**-38.700**	**-42.700**		**-43.500**	**-44.000**	**-44.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-726,74**	**-38.700**	**-162.700**	**0**	**-43.500**	**-44.000**	**-44.500**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz									
1280010100.7831000 mobiler Stromerzeuger	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

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

Produkt **2110010 P Grundschule Altstadtschule**

Produktbeschreibung

Die Altstadtschule ist eine offene Ganztagsschule mit 414 Schülerinnen und Schüler mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2110010100 L Altstadtschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.601,23	42.500	**47.500**	43.100	39.900	39.700
		4141000 Landeszuweisung	19.583,33	17.500	**22.500**	18.100	18.400	18.700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	25.017,90	25.000	**25.000**	25.000	21.500	21.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	314,05	0	**0**	0	0	0
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	296,00	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	18,05	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.047,86	11.200	**15.100**	11.600	11.800	12.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	10.047,86	11.200	**15.100**	11.600	11.800	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.300	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**54.963,14**	**55.000**	**62.600**	**54.700**	**51.700**	**51.700**
50	11	Personalaufwendungen	105.310,36	124.400	**91.100**	92.800	93.500	94.800
		5011100 Beamtenbezüge	3.934,32	5.400	**3.600**	3.700	3.700	3.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	58.769,88	74.200	**48.500**	49.200	50.000	50.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.449,15	14.900	**15.100**	15.300	15.500	15.800
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	6.744,65	6.900	**7.000**	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.888,84	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.007,17	4.000	**2.700**	2.700	2.800	2.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.179,12	15.100	**10.200**	10.300	10.400	10.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	779,93	400	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	717,27	200	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	203,72	100	**100**	600	600	600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	636,31	1.000	**1.100**	1.100	500	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.609,42	127.500	**137.000**	130.700	132.400	106.500
		5231100 Mieten	10.092,55	7.300	**10.000**	7.500	7.600	7.800
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	8.461,49	30.900	**31.300**	31.700	32.100	32.600
		5271220 IT-Betrieb	23.353,59	62.900	**66.900**	64.300	65.100	66.100
		5271400 Speisen und Getränke	50,86	0	**0**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	14.160,93	22.600	**23.300**	23.200	23.500	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	5.490,00	3.800	**5.500**	4.000	4.100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.237,05	50.300	**43.400**	41.900	40.400	37.500
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	46,82	0	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	10.277,48	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	964,80	800	**1.400**	1.400	1.400	1.300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	27.115,44	24.000	**14.800**	14.600	13.200	10.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	1.578,70	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	16.253,81	13.600	**15.300**	14.000	13.900	13.900
53	15	+ Transferaufwendungen	10.373,33	10.400	**11.000**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.373,33	10.400	**11.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	135.773,41	59.900	**79.200**	63.900	64.600	66.500
		5431010 Bürobedarf	1.492,85	3.000	**4.500**	3.200	3.300	3.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.351,86	1.000	**1.500**	1.200	1.300	1.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5.388,89	5.100	**5.500**	5.300	5.400	5.500
		5431040 Bekanntmachungen	15,83	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.571,33	7.200	**15.000**	900	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	738,29	100	**800**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	8,65	100	**200**	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	73,60	100	**200**	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.475,75	19.300	**19.600**	19.900	20.200	20.600
		5441200 Umlage an KSA	326,34	300	**400**	500	600	700
		5451000 Erstattungen an das Land	97.481,91	17.500	**17.700**	17.900	18.100	18.500
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.836,72	6.100	**13.600**	13.800	14.100	14.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	11,39	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**369.303,57**	**372.500**	**361.700**	**329.300**	**330.900**	**305.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-314.340,43**	**-317.500**	**-299.100**	**-274.600**	**-279.200**	**-253.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-314.340,43**	**-317.500**	**-299.100**	**-274.600**	**-279.200**	**-253.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.088,87	806.500	**844.900**	692.100	691.600	698.300
		5811100 Steuerungsleistungen	75.200,00	91.000	**95.600**	97.800	95.600	95.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	986,42	0	**1.700**	1.700	1.700	1.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	744.500,00	705.500	**734.200**	579.200	580.900	587.400
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	9.888,77	7.200	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	3.444,00	2.800	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	69,68	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.148.429,30**	**-1.124.000**	**-1.144.000**	**-966.700**	**-970.800**	**-951.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.583,33	17.500	**22.500**		18.100	18.400	18.700	
		6141000 Landeszuweisung	19.583,33	17.500	**22.500**		18.100	18.400	18.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349,61	0	**0**		0	0	0	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	281,20	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	18,05	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	50,36	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.632,40	11.200	**15.100**		11.600	11.800	12.000	
		6482100 Schulkostenbeiträge	18.632,40	11.200	**15.100**		11.600	11.800	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**38.565,34**	**28.700**	**37.600**		**29.700**	**30.200**	**30.700**	
70	10	Personalauszahlungen	102.138,34	123.300	**89.900**		91.100	92.400	94.000	
		7011100 Beamtenbezüge	3.688,44	5.400	**3.600**		3.700	3.700	3.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	58.784,30	74.200	**48.500**		49.200	50.000	50.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.348,60	14.900	**15.100**		15.300	15.500	15.800	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	6.744,65	6.900	**7.000**		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.888,86	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.007,18	4.000	**2.700**		2.700	2.800	2.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.179,12	15.100	**10.200**		10.300	10.400	10.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	779,93	400	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	717,26	200	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.922,79	127.500	**137.000**		130.700	132.400	106.500	
		7231100 Mieten	10.067,69	7.300	**10.000**		7.500	7.600	7.800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	8.129,27	30.900	**31.300**		31.700	32.100	32.600	
		7271220 IT-Betrieb	31.691,99	62.900	**66.900**		64.300	65.100	66.100	
		7271400 Speisen und Getränke	50,86	0	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	388,05	0	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	14.154,93	22.600	**23.300**		23.200	23.500	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.440,00	3.800	**5.500**		4.000	4.100	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.373,33	10.400	**11.000**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.373,33	10.400	**11.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.443,42	59.900	**79.200**		63.900	64.600	66.500	
		7431010 Bürobedarf	1.622,95	3.000	**4.500**		3.200	3.300	3.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.362,29	1.000	**1.500**		1.200	1.300	1.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.680,48	5.100	**5.500**		5.300	5.400	5.500	
		7431040 Bekanntmachungen	15,83	0	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.742,82	7.200	**15.000**		900	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	738,10	100	**800**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	9,53	100	**200**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	29,00	100	**200**		300	400	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.475,75	19.300	**19.600**		19.900	20.200	20.600	
		7441200 Umlage an KSA	326,34	300	**400**		500	600	700	
		7451000 Erstattungen an das Land	39.414,51	17.500	**17.700**		17.900	18.100	18.500	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.025,82	6.100	**13.600**		13.800	14.100	14.400	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**255.877,88**	**321.100**	**317.100**		**285.700**	**289.400**	**267.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-217.312,54**	**-292.400**	**-279.500**		**-256.000**	**-259.200**	**-236.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.873,90	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	107.873,90	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**107.873,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.281,23	97.900	**98.800**	0	34.000	74.000	24.000	24.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	15.440,47	68.900	**73.800**	0	11.000	53.000	3.000	3.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	15.840,76	23.000	**25.000**	0	23.000	21.000	21.000	21.000
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**31.281,23**	**97.900**	**98.800**	**0**	**34.000**	**74.000**	**24.000**	**24.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**76.592,67**	**-97.900**	**-98.800**	**0**	**-34.000**	**-74.000**	**-24.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-140.719,87**	**-390.300**	**-378.300**	**0**	**-290.000**	**-333.200**	**-260.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211001702 Investitionen Altstadtschule									
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	19.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	22.000,00	31.000,00
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	6.000	**0**	0	6.000	0	0	6.000,00	12.000,00
2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)	0,00	0	**2.000**	0	2.000	50.000	0	2.000,00	54.000,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	4.965,63	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	37.974,75	67.974,75
2110010100.7832000 Sportgeräte	7.557,70	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	28.356,60	58.356,60
2110010100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	1.731,81	0	**0**	0	0	0	0	7.033,52	7.033,52
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	2.000	**0**	0	2.000	0	0	5.608,55	7.608,55
2110010100.7833000 Lizenzen und DV-Software	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.255,14**	**-54.000**	**-30.000**	**0**	**-34.000**	**-74.000**	**-24.000**	**-120.973,42**	**-252.973,42**
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule									
2110010100.6811000 Landeszuweisung	107.873,90	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	6.063,05	43.900	**68.800**	0	0	0	0	129.566,51	129.566,51
2110010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	82.904,54	82.904,54
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)	4.377,42	0	**0**	0	0	0	0	8.548,37	8.548,37
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.585,62	0	**0**	0	0	0	0	18.392,70	18.392,70
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.430,46	9.430,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.847,81**	**-43.900**	**-68.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.842,58**	**-248.842,58**

Produkt 2110020 P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Produktbeschreibung

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagsschule mit 404 Schülerinnen und Schülern. Es stehen vier mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung und es besteht Schulpflicht bis 16.00 Uhr. Zusätzlich wird eine kostenpflichtige Betreuung bis 17.00 Uhr und am Freitagnachmittag angeboten.

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt das Schulangebot durch zusätzliche Lehrerstunden und einen Zuschuss zu den geleisteten Betreuungsstunden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2110020100 L Albert-Schweitzer-Schule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.690,67	141.900	**143.100**	144.300	115.100	114.700
		4141000 Landeszuweisung	114.619,17	74.900	**76.100**	77.300	78.500	79.700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	67.071,50	67.000	**67.000**	67.000	36.600	35.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	69,30	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.200	**48.000**	48.800	49.600	50.400
		4482100 Schulkostenbeiträge	0,00	47.200	**48.000**	48.800	49.600	50.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**181.759,97**	**189.100**	**191.100**	**193.100**	**164.700**	**165.100**
50	11	Personalaufwendungen	785.728,19	889.600	**1.214.400**	1.236.300	1.248.700	1.263.800
		5011100 Beamtenbezüge	22.177,72	31.000	**36.500**	37.100	37.600	38.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	570.774,28	634.400	**881.700**	894.900	908.300	922.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.008,39	14.000	**14.200**	14.400	14.600	14.900
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	5.044,65	6.900	**7.000**	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.647,44	21.000	**22.700**	22.700	22.700	22.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.446,73	34.000	**47.200**	48.000	48.600	49.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114.856,98	133.300	**185.900**	188.700	191.500	194.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.993,51	3.100	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.043,25	1.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.148,35	1.000	**500**	5.700	5.900	5.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.586,89	9.300	**11.800**	10.800	5.400	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.639,22	139.200	**160.700**	142.800	144.600	109.100
		5231100 Mieten	13.698,59	9.400	**14.000**	9.800	10.000	10.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	16.821,09	32.100	**32.500**	32.900	33.300	33.800
		5271220 IT-Betrieb	101.479,02	62.000	**67.700**	63.400	64.100	65.100
		5271300 Betriebsausgaben	588,09	0	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	0,00	0	**4.500**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	22.277,32	30.600	**31.000**	31.400	31.800	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	8.775,11	5.100	**11.000**	5.300	5.400	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.543,04	113.700	**89.300**	73.100	69.600	67.800
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	46,82	0	**0**	0	0	0
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	12.235,15	12.300	**12.300**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	4.689,66	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	88,88	100	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	7.877,56	7.800	**7.700**	7.300	7.000	6.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	31.969,80	27.800	**4.900**	4.600	2.600	1.300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	3.168,01	3.200	**3.200**	2.000	1.500	1.500
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	59.467,16	57.800	**56.500**	54.500	53.800	53.500

Stadt Wedel **2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	13.123,33	15.900	**15.900**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.123,33	15.900	**15.900**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	75.867,19	187.200	**195.600**	183.600	185.500	189.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	7.906,07	11.100	**11.300**	11.500	11.700	11.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.134,33	700	**1.500**	900	1.000	1.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.428,19	3.100	**3.500**	3.300	3.400	3.500
		5431040 Bekanntmachungen	89,21	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	37.042,52	7.200	**15.000**	1.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	467,01	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	907,61	100	**200**	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.313,08	1.700	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	**300**	400	500	600
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	25.229,85	25.900	**26.200**	26.500	26.800	27.300
		5441200 Umlage an KSA	302,40	300	**400**	500	600	700
		5451000 Erstattungen an das Land	-4.533,03	130.500	**132.000**	133.500	135.000	137.200
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.579,95	5.300	**2.000**	2.100	2.100	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.157.900,97**	**1.345.600**	**1.675.900**	**1.635.800**	**1.648.400**	**1.629.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-976.141,00**	**-1.156.500**	**-1.484.800**	**-1.442.700**	**-1.483.700**	**-1.464.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-976.141,00**	**-1.156.500**	**-1.484.800**	**-1.442.700**	**-1.483.700**	**-1.464.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.919.096,61	2.172.800	**2.397.600**	2.724.700	2.727.500	2.754.700
		5811100 Steuerungsleistungen	509.700,00	649.600	**697.500**	713.400	697.100	698.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	89,44	1.000	**900**	1.000	1.000	1.000
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.373.800,00	1.490.200	**1.663.600**	1.974.700	1.993.800	2.020.000
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	33.482,77	30.800	**33.500**	33.500	33.500	33.500
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	2.015,82	1.200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	8,58	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.895.237,61**	**-3.329.300**	**-3.882.400**	**-4.167.400**	**-4.211.200**	**-4.219.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5451000 L Albert-Schweitzer-Schule / Erstattungen an das Land
Anpassung an das Ergebnis 2021

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.927,50	74.900	**76.100**		77.300	78.500	79.700	
		6141000 Landeszuweisung	70.927,50	74.900	**76.100**		77.300	78.500	79.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	69,30	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240,10	47.200	**48.000**		48.800	49.600	50.400	
		6482100 Schulkostenbeiträge	36.240,10	47.200	**48.000**		48.800	49.600	50.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**107.236,90**	**122.100**	**124.100**		**126.100**	**128.100**	**130.100**	
70	10	Personalauszahlungen	780.885,28	879.300	**1.202.100**		1.219.800	1.237.400	1.256.000	
		7011100 Beamtenbezüge	20.791,73	31.000	**36.500**		37.100	37.600	38.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	570.887,58	634.400	**881.700**		894.900	908.300	922.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.173,39	14.000	**14.200**		14.400	14.600	14.900	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	5.044,65	6.900	**7.000**		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.647,45	21.000	**22.700**		22.700	22.700	22.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.446,73	34.000	**47.200**		48.000	48.600	49.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114.856,98	133.300	**185.900**		188.700	191.500	194.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.993,51	3.100	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.043,26	1.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.168,59	139.200	**160.700**		142.800	144.600	109.100	
		7231100 Mieten	13.733,63	9.400	**14.000**		9.800	10.000	10.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	23.060,17	32.100	**32.500**		32.900	33.300	33.800	
		7271220 IT-Betrieb	101.145,72	62.000	**67.700**		63.400	64.100	65.100	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	0	**4.500**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	23.433,15	30.600	**31.000**		31.400	31.800	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	7.795,92	5.100	**11.000**		5.300	5.400	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.123,33	15.900	**15.900**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.123,33	15.900	**15.900**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	310.905,36	187.200	**195.600**		183.600	185.500	189.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	15.796,26	11.100	**11.300**		11.500	11.700	11.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.132,12	700	**1.500**		900	1.000	1.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.461,52	3.100	**3.500**		3.300	3.400	3.500	
		7431040 Bekanntmachungen	89,21	0	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	38.009,30	7.200	**15.000**		1.000	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	466,54	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	287,56	100	**200**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.370,94	1.700	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	**300**		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	25.229,85	25.900	**26.200**		26.500	26.800	27.300	
		7441200 Umlage an KSA	302,40	300	**400**		500	600	700	
		7451000 Erstattungen an das Land	222.179,71	130.500	**132.000**		133.500	135.000	137.200	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.579,95	5.300	**2.000**		2.100	2.100	2.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.274.082,56**	**1.221.600**	**1.574.300**		**1.546.200**	**1.567.500**	**1.554.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.166.845,66**	**-1.099.500**	**-1.450.200**		**-1.420.100**	**-1.439.400**	**-1.424.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.075,21	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	183.075,21	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**183.075,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	23.168,15	103.700	**152.100**	0	29.000	30.000	22.000	26.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	14.616,39	74.700	**117.100**	0	0	8.000	0	4.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	8.551,76	29.000	**35.000**	0	29.000	22.000	22.000	22.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.516,65	1.390.000	**3.750.000**	2.430.000	1.300.000	500.000	630.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	340.169,75	1.200.000	**3.670.000**	500.000	500.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	551.346,90	60.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	**80.000**	1.930.000	800.000	500.000	630.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**914.684,80**	**1.493.700**	**3.902.100**	**2.430.000**	**1.329.000**	**530.000**	**652.000**	**26.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-731.609,59**	**-1.493.700**	**-3.902.100**	**-2.430.000**	**-1.329.000**	**-530.000**	**-652.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.898.455,25**	**-2.593.200**	**-5.352.300**	**-2.430.000**	**-2.749.100**	**-1.969.400**	**-2.076.200**	

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule									
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztag	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.548,43	4.548,43
2110020100.7831000 Frontkehrmaschine	5.295,50	0	**0**	0	0	0	0	5.295,50	5.295,50
2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	7.575,12	11.575,12
2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät	0,00	38.000	**0**	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.770,15	2.770,15
2110020100.7832000 Sportgeräte	1.898,05	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	21.898,05	51.898,05
2110020100.7832000 Inventar Ganztag	2.251,35	3.000	**16.000**	0	3.000	3.000	3.000	37.388,36	46.388,36
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbahälter	0,00	4.000	**0**	0	4.000	0	0	4.000,00	8.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.274,20	3.274,20
2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	892,71	3.000	**0**	0	3.000	0	0	4.997,61	7.997,61
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.266,89	9.000	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000	49.251,31	76.251,31
2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.583,95	3.583,95
2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche	0,00	90.000	**80.000**	1.930.000	800.000	500.000	630.000	170.000,00	2.100.000,00
2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme	0,00	0	**0**	0	0	0	0	65.945,62	65.945,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.604,50**	**-197.000**	**-123.000**	**-1.930.000**	**-829.000**	**-530.000**	**-652.000**	**-462.528,30**	**-2.473.528,30**
211002706 bauliche Erweiterung									
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	340.169,75	1.200.000	**3.670.000**	500.000	500.000	0	0	5.354.543,52	5.854.543,52
2110020100.7852000 Fundamente Klassenraumcontainer	0,00	0	**0**	0	0	0	0	48.940,62	48.940,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-340.169,75**	**-1.200.000**	**-3.670.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-5.403.484,14**	**-5.903.484,14**
211002707 Modernisierung Turnhalle									
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	551.346,90	60.000	**0**	0	0	0	0	900.142,77	900.142,77
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle	0,00	0	**0**	0	0	0	0	545.019,51	545.019,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-551.346,90**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.445.162,28**	**-1.445.162,28**
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule									
2110020100.6811000 Landeszuweisung	183.075,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	3.095,19	36.700	**109.100**	0	0	0	0	381.830,75	381.830,75
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	6.225,70	0	**0**	0	0	0	0	6.225,70	6.225,70
2110020100.7831000	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.092,81	3.092,81

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	242,76	0	**0**	0	0	0	0	18.700,75	18.700,75
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	52.537,74	52.537,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**173.511,56**	**-36.700**	**-109.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.387,75**	**-462.387,75**

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

Produkt 2110030 P Grundschule Moorwegschule

Produktbeschreibung

Die Moorwegschule ist eine offene Ganztagsschule mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).

Die Schule wird im laufenden Schuljahr von 436 Schülerinnen und Schülern besucht.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	38.651,90	33.900	**23.300**	23.000	21.800	20.900
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	2.155,25	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	33.670,13	32.200	**32.600**	32.200	31.900	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.100,00	10.600	**11.000**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.100,00	10.600	**11.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.359,53	62.600	**71.000**	57.800	58.100	59.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	2.322,70	3.300	**3.400**	3.500	3.600	3.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	40,20	100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.584,52	4.100	**4.500**	4.300	4.400	4.500
		5431040 Bekanntmachungen	10,98	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.560,05	7.200	**15.000**	1.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	833,16	500	**600**	700	800	900
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	252,66	100	**200**	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	703,12	300	**700**	500	600	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	3.105,87	24.800	**25.100**	25.400	25.700	26.100
		5441200 Umlage an KSA	310,59	300	**400**	500	600	700
		5451000 Erstattungen an das Land	19.884,90	15.200	**15.400**	15.600	15.800	16.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.818,15	6.600	**5.300**	5.400	5.400	5.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	5.907,63	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**328.253,36**	**443.300**	**444.600**	**419.600**	**421.700**	**390.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-255.841,08**	**-360.800**	**-356.300**	**-336.000**	**-341.200**	**-309.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-255.841,08**	**-360.800**	**-356.300**	**-336.000**	**-341.200**	**-309.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.043,79	821.300	**910.200**	850.700	841.800	848.100
		5811100 Steuerungsleistungen	66.300,00	114.200	**120.600**	123.400	120.600	120.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	53,79	900	**0**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	611.400,00	697.000	**781.300**	718.900	712.800	719.000
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	6.594,77	7.200	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	1.680,00	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	15,23	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-941.884,87**	**-1.182.100**	**-1.266.500**	**-1.186.700**	**-1.183.000**	**-1.158.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	3.105,87	24.800	**25.100**		25.400	25.700	26.100	
		7441200 Umlage an KSA	310,59	300	**400**		500	600	700	
		7451000 Erstattungen an das Land	27.351,03	15.200	**15.400**		15.600	15.800	16.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.818,15	6.600	**5.300**		5.400	5.400	5.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**254.576,14**	**368.300**	**378.800**		**354.000**	**358.400**	**328.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-183.343,64**	**-313.500**	**-318.100**		**-296.800**	**-300.000**	**-269.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.523,75	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	110.523,75	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**110.523,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	52.195,75	73.900	**211.300**	0	29.000	31.000	29.000	31.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	32.704,94	52.900	**192.300**	0	8.000	12.000	8.000	12.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	19.490,81	21.000	**19.000**	0	21.000	19.000	21.000	19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.930,13	20.000	**40.000**	130.000	155.000	350.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.746,50	20.000	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	183,63	0	**40.000**	0	50.000	325.000	0	0
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	0,00	0	**0**	130.000	105.000	25.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**61.125,88**	**93.900**	**251.300**	**130.000**	**184.000**	**381.000**	**29.000**	**31.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**49.397,87**	**-93.900**	**-251.300**	**-130.000**	**-184.000**	**-381.000**	**-29.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-133.945,77**	**-407.400**	**-569.400**	**-130.000**	**-480.800**	**-681.000**	**-298.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211003702 Investitionen Moorwegschule									
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	17.443,56	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	37.427,86	46.427,86
2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
2110030100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2110030100.7831000 Haushaltsgeräte und Kühlzellen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.055,37	2.055,37
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	12.954,90	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	63.056,00	84.056,00
2110030100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
2110030100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	3.456,19	0	**0**	0	0	0	0	6.580,22	6.580,22
2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	2.000	**0**	0	2.000	0	2.000	2.000,00	6.000,00
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	183,63	0	**0**	0	0	0	0	43.629,27	43.629,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.038,28**	**-29.000**	**-71.000**	**0**	**-29.000**	**-31.000**	**-29.000**	**-232.748,72**	**-321.748,72**
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)									
2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	**0**	0	50.000	325.000	0	0,00	375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-325.000**	**0**	**0,00**	**-375.000,00**
211003707 Lehrerparkplatz erneuern									
2110030100.7852090 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	130.000	105.000	25.000	0	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-130.000**	**-105.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-130.000,00**
211003709 Bauliche Erweiterung MWS									
2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	8.746,50	20.000	**0**	0	0	0	0	48.045,02	48.045,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.746,50**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.045,02**	**-48.045,02**
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule									
2110030100.6811000 Landeszuweisung	110.523,75	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	4.740,96	44.900	**180.300**	0	0	0	0	331.045,66	331.045,66
2110030100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	7.427,60	0	**0**	0	0	0	0	7.427,60	7.427,60
2110030100.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	3.092,82	0	**0**	0	0	0	0	3.092,82	3.092,82
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.568,42	0	**0**	0	0	0	0	18.013,03	18.013,03
2110030100.7832000 Audiovisuelle Geräte	1.511,30	0	**0**	0	0	0	0	5.894,31	5.894,31
2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	30.532,61	30.532,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92.182,65**	**-44.900**	**-180.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.006,03**	**-396.006,03**

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

Produkt 2170010 P Johann-Rist-Gymnasium

Produktbeschreibung

Das Johann-Rist-Gymnasium (G8) ist ein neusprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium und wird von 974 Schülerinnen und Schüler aus Wedel und Umgebung besucht. Es bietet eine Fünfzügigkeit in der Sekundarstufe I.

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	72.231,30	53.500	**70.000**	68.700	68.500	68.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.448,91	111.900	**118.700**	106.000	107.000	109.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**200**	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	2.272,33	6.900	**7.000**	7.100	7.200	7.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.409,83	3.000	**3.500**	3.200	3.300	3.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6.877,01	8.800	**8.900**	9.000	9.100	9.300
		5431040 Bekanntmachungen	1.186,57	100	**200**	300	400	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.097,72	7.200	**15.000**	1.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	667,67	400	**800**	600	700	800
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	199,66	200	**300**	400	500	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	271,44	100	**200**	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	5.710,25	57.200	**57.900**	58.600	59.300	60.200
		5441200 Umlage an KSA	707,49	700	**800**	900	1.000	1.100
		5451000 Erstattungen an das Land	14.650,72	17.200	**17.400**	17.600	17.800	18.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.337,84	9.900	**6.300**	6.400	6.500	6.700
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.960,38	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**566.134,01**	**733.200**	**760.200**	**751.500**	**750.100**	**668.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-169.320,35**	**-226.600**	**-245.900**	**-230.000**	**-231.100**	**-143.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-169.320,35**	**-224.300**	**-243.600**	**-227.700**	**-228.800**	**-140.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.103,62	1.924.000	**2.337.800**	2.249.300	2.263.900	2.288.400
		5811100 Steuerungsleistungen	84.700,00	108.200	**116.600**	119.300	116.500	116.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	10,53	100	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.017.200,00	1.808.700	**2.214.000**	2.122.800	2.140.200	2.164.500
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	7.180,37	7.000	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	12,72	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.278.423,97**	**-2.148.300**	**-2.581.400**	**-2.477.000**	**-2.492.700**	**-2.429.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	**500**		600	700	800	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	400	**500**		600	700	800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.200	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.008,40	1.200	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139,23	4.400	**4.600**		4.800	5.000	5.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	**3.400**		3.500	3.600	3.700	
		6461100 Schadensfälle	0,00	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	66,99	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	72,24	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.551,84	441.300	**448.000**		454.800	461.700	468.700	
		6482100 Schulkostenbeiträge	657.551,84	441.300	**448.000**		454.800	461.700	468.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,60	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	191,60	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**658.891,07**	**449.600**	**456.700**		**463.900**	**471.200**	**478.600**	
70	10	Personalauszahlungen	149.614,17	132.600	**193.800**		196.700	199.400	202.200	
		7011100 Beamtenbezüge	4.545,20	5.000	**11.600**		11.700	11.800	12.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	105.217,41	92.500	**129.800**		131.900	133.800	135.700	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.979,55	6.900	**7.000**		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.327,60	2.600	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.012,02	5.100	**7.000**		7.100	7.200	7.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.754,80	19.800	**27.800**		28.300	28.800	29.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.893,71	500	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	883,88	200	**800**		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.926,41	318.000	**321.800**		325.600	329.400	247.600	
		7231100 Mieten	13.764,57	12.900	**13.100**		13.300	13.500	13.800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	24.437,45	67.200	**68.000**		68.800	69.600	70.700	
		7271220 IT-Betrieb	41.935,66	155.200	**157.000**		158.800	160.600	163.100	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	60.553,73	70.300	**71.100**		71.900	72.700	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	11.235,00	12.400	**12.600**		12.800	13.000	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.700,62	111.900	**118.700**		106.000	107.000	109.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**200**		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	2.500,75	6.900	**7.000**		7.100	7.200	7.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.388,73	3.000	**3.500**		3.200	3.300	3.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6.175,89	8.800	**8.900**		9.000	9.100	9.300	
		7431040 Bekanntmachungen	1.186,57	100	**200**		300	400	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.309,07	7.200	**15.000**		1.000	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	667,46	400	**800**		600	700	800	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	200,75	200	**300**		400	500	600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	410,59	100	**200**		300	400	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	5.515,40	57.200	**57.900**		58.600	59.300	60.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441200 Umlage an KSA	707,49	700	**800**		900	1.000	1.100	
		7451000 Erstattungen an das Land	48.569,88	17.200	**17.400**		17.600	17.800	18.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.968,04	9.900	**6.300**		6.400	6.500	6.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**391.241,20**	**564.000**	**635.800**		**629.800**	**637.300**	**560.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**267.649,87**	**-114.400**	**-179.100**		**-165.900**	**-166.100**	**-82.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	239.418,48	0	**0**	0	3.000.000	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	239.418,48	0	**0**	0	3.000.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**239.418,48**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	123.962,05	326.800	**348.000**	0	68.000	69.000	63.000	69.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	27.379,89	278.800	**294.000**	0	20.000	15.000	15.000	15.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	96.582,16	48.000	**54.000**	0	48.000	54.000	48.000	54.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.084.055,10	5.495.000	**3.823.000**	5.330.000	2.950.000	2.227.000	380.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.991.493,05	4.000.000	**3.100.000**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	34.543,95	370.000	**10.000**	4.380.000	2.000.000	2.000.000	380.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	58.018,10	1.125.000	**713.000**	950.000	950.000	227.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.208.017,15**	**5.821.800**	**4.171.000**	**5.330.000**	**3.018.000**	**2.296.000**	**443.000**	**69.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.968.598,67**	**-5.821.800**	**-4.171.000**	**-5.330.000**	**-18.000**	**-2.296.000**	**-443.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.700.948,80**	**-5.936.200**	**-4.350.100**	**-5.330.000**	**-183.900**	**-2.462.100**	**-525.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium									
2170010100.7831000 Außenanlagen JRG	0,00	32.000	**0**	0	0	0	0	34.487,32	34.487,32
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.392,99	5.392,99
2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	13.737,27	15.000	**125.000**	0	15.000	15.000	15.000	169.998,62	214.998,62
2170010100.7831000 Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr	0,00	0	**0**	0	0	0	0	40.870,55	40.870,55
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.103,11	7.103,11
2170010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	5.000	**0**	0	5.000	0	0	5.000,00	10.000,00
2170010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen	3.675,86	0	**0**	0	0	0	0	3.675,86	3.675,86
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.599,87	33.000	**33.000**	0	33.000	33.000	33.000	102.494,69	201.494,69
2170010100.7832000 Sportgeräte	2.571,24	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	32.571,24	77.571,24
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	**4.000**	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG	529,83	0	**0**	0	0	0	0	6.771,48	6.771,48
2170010100.7832000 Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.682,94	2.682,94
2170010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**2.000**	0	0	2.000	0	9.060,16	11.060,16
2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.857,36	2.857,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.114,07**	**-100.000**	**-179.000**	**0**	**-68.000**	**-69.000**	**-63.000**	**-426.966,32**	**-626.966,32**
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	19.500,00	200.000	**165.000**	0	0	0	0	384.500,00	384.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.500,00**	**-200.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.500,00**	**-384.500,00**
217001710 Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	80.000	**0**	950.000	950.000	0	0	1.055.785,69	1.055.785,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**-1.055.785,69**	**-1.055.785,69**
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt									
2170010100.6811000 Landeszuweisung (Impuls)	0,00	0	**0**	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	3.991.493,05	4.000.000	**3.100.000**	0	0	0	0	12.140.743,39	12.140.743,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.991.493,05**	**-4.000.000**	**-3.100.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**-12.140.743,39**	**-12.140.743,39**
217001715 Modernisierung Steinberghalle									
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle	34.543,95	370.000	**0**	4.380.000	2.000.000	2.000.000	380.000	2.452.130,05	4.832.130,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.543,95**	**-370.000**	**0**	**-4.380.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-380.000**	**-2.452.130,05**	**-4.832.130,05**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang									
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen	38.518,10	845.000	**548.000**	0	0	227.000	0	1.432.527,03	1.659.527,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.518,10**	**-845.000**	**-548.000**	**0**	**0**	**-227.000**	**0**	**-1.432.527,03**	**-1.659.527,03**
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium									
2170010100.6811000 Landeszuweisung	239.418,48	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	2.299,08	226.800	**169.000**	0	0	0	0	564.574,57	564.574,57
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	3.028,45	0	**0**	0	0	0	0	3.028,45	3.028,45
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)	4.639,23	0	**0**	0	0	0	0	24.576,85	24.576,85
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	88.602,56	0	**0**	0	0	0	0	153.163,01	153.163,01
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	1.278,66	0	**0**	0	0	0	0	29.012,81	29.012,81
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	83.651,78	83.651,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**139.570,50**	**-226.800**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-858.007,47**	**-858.007,47**

Produkt 2182010 P Gebrüder-Humboldt-Schule

Produktbeschreibung

Die Gebrüder-Humboldt-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die von 781 SchülerInnen besucht wird. Die Sekundarstufe I ist vierzügig, die Oberstufe dreizügig. Es stehen zwei mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule.

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2182010100 L Gebrüder-Humboldt-Schule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	13.123,33	6.300	**6.500**	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.123,33	4.800	**5.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.259,20	98.300	**108.000**	95.600	96.500	98.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,00	300	**400**	500	600	700
		5431010 Bürobedarf	5.517,53	7.100	**7.200**	7.300	7.400	7.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	744,11	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.507,52	6.400	**6.500**	6.600	6.700	6.900
		5431040 Bekanntmachungen	16,29	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.763,22	7.200	**15.000**	900	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	3.213,57	3.400	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	1.569,97	300	**400**	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.529,00	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	87,26	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.966,73	51.000	**51.600**	52.200	52.800	53.600
		5441200 Umlage an KSA	594,72	600	**700**	800	900	1.000
		5441900 Schadensfälle	634,50	0	**0**	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	51.751,49	14.800	**15.000**	15.200	15.400	15.600
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.874,03	4.300	**4.500**	4.500	4.600	4.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	304,26	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**503.372,99**	**652.600**	**662.100**	**634.600**	**635.100**	**560.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**56.451,16**	**-42.600**	**-44.500**	**-8.200**	**-13.200**	**70.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**56.451,16**	**-42.600**	**-44.500**	**-8.200**	**-13.200**	**70.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.490,81	1.897.400	**2.846.600**	1.744.900	1.752.200	1.770.400
		5811100 Steuerungsleistungen	73.300,00	96.700	**104.300**	106.600	104.200	104.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	8,81	0	**200**	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.509.800,00	1.773.600	**2.717.700**	1.613.700	1.623.400	1.641.400
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	24.343,97	27.100	**24.400**	24.400	24.400	24.400
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	38,03	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.551.039,65**	**-1.940.000**	**-2.891.100**	**-1.753.100**	**-1.765.400**	**-1.700.200**

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

Teilfinanzplan[1,2]

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7441200 Umlage an KSA	594,72	600	**700**		800	900	1.000	
		7441900 Schadensfälle	634,50	0	**0**		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	40.565,56	14.800	**15.000**		15.200	15.400	15.600	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.795,34	4.300	**4.500**		4.500	4.600	4.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**376.544,65**	**548.700**	**565.400**		**549.800**	**556.700**	**483.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**535.880,70**	**10.100**	**2.100**		**26.500**	**28.500**	**110.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.948,02	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	183.948,02	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**183.948,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	107.412,15	440.000	**170.600**	0	60.000	56.000	53.000	56.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	30.028,53	392.000	**129.600**	0	12.000	15.000	12.000	15.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	77.383,62	48.000	**41.000**	0	48.000	41.000	41.000	41.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.608.587,09	3.455.000	**620.000**	600.000	600.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.608.587,09	2.555.000	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	900.000	**610.000**	600.000	600.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.715.999,24**	**3.895.000**	**790.600**	**600.000**	**660.000**	**56.000**	**53.000**	**56.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.532.051,22**	**-3.895.000**	**-790.600**	**-600.000**	**-660.000**	**-56.000**	**-53.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.996.170,52**	**-3.884.900**	**-788.500**	**-600.000**	**-633.500**	**-27.500**	**57.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule									
2182010100.7831000 Audiovisuelle Geräte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.091,95	6.091,95
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	68.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	90.333,25	114.333,25
2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	11.515,92	23.515,92
2182010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen	0,00	0	**3.000**	0	0	3.000	0	3.000,00	6.000,00
2182010100.7831000 Haushaltsgeräte	4.136,06	0	**0**	0	0	0	0	4.136,06	4.136,06
2182010100.7831000 Sporthalle RBH Deckenheizung	0,00	130.000	**0**	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	6.090,36	26.000	**26.000**	0	26.000	26.000	26.000	83.695,23	161.695,23
2182010100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	34.707,87	79.707,87
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	**0**	0	4.000	0	0	5.145,58	9.145,58
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	1.865,49	0	**0**	0	0	0	0	2.735,99	2.735,99
2182010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	919,95	3.000	**0**	0	3.000	0	0	4.813,70	7.813,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.011,86**	**-250.000**	**-56.000**	**0**	**-60.000**	**-56.000**	**-53.000**	**-376.175,55**	**-545.175,55**
218201708 Bauliche Erweiterung GHS									
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	2.608.587,09	2.555.000	**0**	0	0	0	0	7.139.934,41	7.139.934,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.608.587,09**	**-2.555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.139.934,41**	**-7.139.934,41**
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau									
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	900.000	**610.000**	600.000	600.000	0	0	1.548.383,97	2.148.383,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900.000**	**-610.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-1.548.383,97**	**-2.148.383,97**
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule									
2182010100.6811000 Landeszuweisung	183.948,02	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	4.236,40	190.000	**114.600**	0	0	0	0	397.273,12	397.273,12
2182010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	10.342,73	0	**0**	0	0	0	0	12.746,53	12.746,53
2182010100.7831000	11.313,34	0	**0**	0	0	0	0	11.313,34	11.313,34
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	65.623,86	0	**0**	0	0	0	0	181.320,68	181.320,68
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	2.883,96	0	**0**	0	0	0	0	4.821,28	4.821,28
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	38.743,95	38.743,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.547,73**	**-190.000**	**-124.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.218,90**	**-646.218,90**

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

Produkt 2182020 P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ist eine gebundene Ganztagsschule ohne Oberstufe, die von 572 Schülerinnen besucht wird. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Gebrüder-Humboldt-Schule.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2182020100 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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

Stadt Wedel **2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200.525,03	178.400	**169.100**	160.500	150.600	147.300
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	46,82	0	**0**	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	81.156,90	81.200	**81.200**	81.200	81.200	81.200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	20.033,32	17.400	**17.400**	15.200	14.300	12.500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	40.746,57	35.400	**16.600**	14.100	6.500	5.300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	7.561,24	7.600	**7.600**	5.500	4.800	4.800
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	50.980,18	36.800	**46.300**	44.500	43.800	43.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.460,00	17.400	**17.400**	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.460,00	15.900	**15.900**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.234,40	153.400	**166.100**	153.700	155.400	158.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	**0**	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	13.409,98	10.900	**11.100**	11.300	11.500	11.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	448,96	700	**800**	900	1.000	1.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.531,93	7.700	**8.500**	7.900	8.000	8.200
		5431040 Bekanntmachungen	48,68	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	21.483,43	7.200	**15.000**	1.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.955,23	2.500	**3.000**	2.700	2.800	2.900
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	428,09	100	**200**	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.050,56	200	**300**	400	500	600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.605,71	500	**600**	700	800	900
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	13.769,28	36.900	**37.400**	37.900	38.400	39.000
		5441200 Umlage an KSA	411,39	500	**600**	700	800	900
		5441900 Schadensfälle	952,00	0	**0**	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	-4.310,49	56.200	**56.900**	57.600	58.300	59.200
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.117,67	29.900	**31.500**	32.000	32.500	32.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.306,98	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**851.325,18**	**1.058.500**	**1.051.500**	**1.044.100**	**1.043.900**	**980.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-353.285,69**	**-513.800**	**-501.200**	**-486.300**	**-484.900**	**-414.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-353.285,69**	**-513.800**	**-501.200**	**-486.300**	**-484.900**	**-414.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729.029,49	1.552.600	**2.397.500**	1.682.300	1.684.900	1.701.300
		5811100 Steuerungsleistungen	279.700,00	277.100	**298.700**	305.500	298.500	299.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	26,31	0	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.387.400,00	1.234.500	**2.056.300**	1.334.100	1.343.500	1.359.200
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	25.515,77	25.200	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	784,00	0	**800**	800	800	800
		5811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.600,00	15.800	**16.000**	16.200	16.400	16.600
		5811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	0	**0**	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	3,41	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.082.315,18**	**-2.066.400**	**-2.898.700**	**-2.168.600**	**-2.169.800**	**-2.115.600**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

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

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.520,84	51.700	**50.800**		53.300	54.100	55.000	
		6141000 Landeszuweisung	51.520,84	51.700	**50.800**		53.300	54.100	55.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,85	300	**400**		500	600	700	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	142,85	300	**400**		500	600	700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,59	0	**0**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,70	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	40,58	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	33,31	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.229,30	421.900	**428.300**		434.800	441.400	448.100	
		6482100 Schulkostenbeiträge	653.229,30	412.600	**418.800**		425.100	431.500	438.000	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	9.300	**9.500**		9.700	9.900	10.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27,15	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	27,15	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**705.057,73**	**473.900**	**479.500**		**488.600**	**496.100**	**503.800**	
70	10	Personalauszahlungen	360.605,10	482.500	**467.000**		493.900	501.100	508.400	
		7011100 Beamtenbezüge	11.347,17	20.800	**14.400**		14.600	14.800	15.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	266.970,13	332.100	**338.600**		343.600	348.700	354.000	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	858,00	24.800	**5.000**		25.400	25.700	26.100	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.287,47	6.900	**7.000**		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.810,88	8.400	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.268,23	18.100	**18.600**		18.800	19.100	19.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.103,89	69.100	**71.200**		72.200	73.400	74.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.752,70	1.500	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.206,63	800	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.747,75	222.400	**227.100**		228.000	230.800	161.400	
		7231100 Mieten	15.067,10	12.400	**14.500**		12.800	13.000	13.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	17.594,92	48.700	**49.300**		49.900	50.500	51.300	
		7271220 IT-Betrieb	72.221,73	92.100	**93.200**		94.300	95.400	96.900	
		7271300 Betriebsauszahlungen	96,77	0	**0**		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	287,84	0	**0**		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	509,83	0	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	2.514,99	0	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	57.260,08	59.800	**60.500**		61.200	61.900	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	5.194,49	9.400	**9.600**		9.800	10.000	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.460,00	17.400	**17.400**		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.460,00	15.900	**15.900**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207.711,53	153.400	**166.100**		153.700	155.400	158.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	**0**		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	22.319,80	10.900	**11.100**		11.300	11.500	11.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	481,04	700	**800**		900	1.000	1.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.843,11	7.700	**8.500**		7.900	8.000	8.200	
		7431040 Bekanntmachungen	48,68	0	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	20.743,71	7.200	**15.000**		1.000	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431060 Post- und Portogebühren	2.875,88	2.500	**3.000**		2.700	2.800	2.900	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	182,98	100	**200**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.211,91	200	**300**		400	500	600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.605,71	500	**600**		700	800	900	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	13.769,28	36.900	**37.400**		37.900	38.400	39.000	
		7441200 Umlage an KSA	411,39	500	**600**		700	800	900	
		7441900 Schadensfälle	952,00	0	**0**		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	121.255,39	56.200	**56.900**		57.600	58.300	59.200	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.985,65	29.900	**31.500**		32.000	32.500	32.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**749.524,38**	**875.700**	**877.600**		**877.100**	**888.800**	**829.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.466,65**	**-401.800**	**-398.100**		**-388.500**	**-392.700**	**-325.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.680,47	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	189.680,47	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**189.680,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	137.973,56	254.000	**171.600**	0	160.000	59.000	47.000	47.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	54.245,27	213.000	**131.600**	0	119.000	19.000	13.000	13.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	83.728,29	41.000	**40.000**	0	41.000	40.000	34.000	34.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**15.000**	20.000	20.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	**5.000**	20.000	20.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**137.973,56**	**274.000**	**186.600**	**20.000**	**180.000**	**59.000**	**47.000**	**47.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**51.706,91**	**-274.000**	**-186.600**	**-20.000**	**-180.000**	**-59.000**	**-47.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**7.240,26**	**-675.800**	**-584.700**	**-20.000**	**-568.500**	**-451.700**	**-372.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.205,01	3.205,01
2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	44.343,16	68.343,16
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**6.000**	0	0	6.000	0	6.000,00	12.000,00
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.166,46	2.166,46
2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	3.568,33	5.000	**0**	0	5.000	0	0	19.529,50	24.529,50
2182020100.7831000 Geräte Lehrküche	0,00	7.500	**0**	0	101.000	0	0	7.500,00	108.500,00
2182020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen	1.837,93	0	**0**	0	0	0	0	1.837,93	1.837,93
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	13.462,74	19.000	**19.000**	0	19.000	19.000	19.000	76.568,51	133.568,51
2182020100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	40.849,98	85.849,98
2182020100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	0	6.563,97	12.563,97
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	**0**	0	4.000	0	0	4.000,00	8.000,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)	854,31	0	**0**	0	0	0	0	2.976,91	2.976,91
2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	3.870,21	0	**3.000**	0	0	3.000	0	9.487,39	12.487,39
2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	559,10	559,10
2182020100.7851000 Garage/Carport	0,00	20.000	**5.000**	20.000	20.000	0	0	25.000,00	45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.593,52**	**-86.500**	**-64.000**	**-20.000**	**-180.000**	**-59.000**	**-47.000**	**-260.587,92**	**-546.587,92**
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
2182020100.6811000 Landeszuweisung	189.680,47	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	42.292,60	187.500	**112.600**	0	0	0	0	484.848,72	484.848,72
2182020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2182020100.7831000	1.546,41	0	**0**	0	0	0	0	21.649,68	21.649,68
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	64.845,47	0	**0**	0	0	0	0	102.220,57	102.220,57
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	695,56	0	**0**	0	0	0	0	1.837,37	1.837,37
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	53.088,59	53.088,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.300,43**	**-187.500**	**-122.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-668.644,93**	**-668.644,93**

Produkt 2210010 P Förderzentrum

Produktbeschreibung

Die Pestalozzi-Schule ist mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen. Das Förderzentrum bleibt bestehen und bleibt Bestandteil des Bildungsangebotes in der Stadt. Es ermöglicht mit den dort angesiedelten Sonderschullehrkräften die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse des MBW, Kreissatzung, Richtlinien der Stadt Wedel

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2210010100 L Förderzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.113,72	25.500	**25.600**	25.700	25.800	24.000
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	2.500	**2.600**	2.700	2.800	2.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.142,37	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	21.971,35	21.900	**21.900**	21.900	21.900	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,39	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5,39	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.792,89	109.400	**111.100**	112.800	114.500	116.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	48.792,89	109.400	**111.100**	112.800	114.500	116.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**71.912,00**	**134.900**	**136.700**	**138.500**	**140.300**	**140.300**
50	11	Personalaufwendungen	73.037,60	49.100	**47.000**	48.700	48.000	47.500
		5011100 Beamtenbezüge	1.084,63	1.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	56.531,00	27.400	**28.200**	28.600	29.100	29.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	520,72	8.400	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.916,76	1.500	**1.600**	1.700	1.700	1.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.322,22	5.700	**5.900**	6.000	6.100	6.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	232,95	200	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	197,74	100	**700**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	56,16	400	**200**	1.500	1.600	1.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	175,42	3.900	**3.100**	2.900	1.500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.245,18	31.100	**32.400**	32.300	32.900	21.100
		5231100 Mieten	4.705,80	4.200	**5.000**	4.400	4.500	4.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.451,96	5.100	**5.200**	5.300	5.400	5.500
		5271220 IT-Betrieb	16.496,42	10.200	**10.400**	10.600	10.800	11.000
		5291300 Sach- und Lehrmittel	591,00	11.600	**11.800**	12.000	12.200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.059,79	40.600	**21.300**	20.200	18.000	16.800
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	2.629,58	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	4.422,74	4.500	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.895,52	2.000	**2.000**	1.800	1.600	1.500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	20.426,92	19.600	**5.100**	5.100	3.100	2.000
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	2.600,96	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	9.084,07	9.100	**8.800**	7.900	7.900	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.343,54	24.000	**32.000**	20.700	20.700	21.500
		5431010 Bürobedarf	2.117,50	1.600	**2.000**	1.800	1.900	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	243,97	100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.394,40	2.500	**2.600**	2.700	2.800	2.900

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Bekanntmachungen	4,36	0	**0**	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	544,26	6.300	**13.000**	1.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	720,64	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	82,79	100	**200**	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	118,05	200	**300**	400	500	600
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.233,89	0	**0**	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	16.998,50	9.500	**9.700**	9.900	10.100	10.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.561,21	2.800	**2.900**	3.000	3.100	3.200
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3.323,97	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.686,11**	**144.800**	**132.700**	**121.900**	**119.600**	**106.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-94.774,11**	**-9.900**	**4.000**	**16.600**	**20.700**	**33.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-94.774,11**	**-9.900**	**4.000**	**16.600**	**20.700**	**33.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.314,71	367.100	**664.500**	416.800	418.900	420.300
		5811100 Steuerungsleistungen	27.200,00	24.900	**26.800**	27.400	26.800	26.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,36	400	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	366.100,00	341.800	**637.700**	389.400	392.100	393.500
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	12,35	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-488.088,82**	**-377.000**	**-660.500**	**-400.200**	**-398.200**	**-386.900**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	2.500	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,39	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5,39	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.379,46	109.400	**111.100**		112.800	114.500	116.300	
		6482100 Schulkostenbeiträge	129.379,46	109.400	**111.100**		112.800	114.500	116.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**129.384,85**	**111.900**	**113.700**		**115.500**	**117.300**	**119.200**	
70	10	Personalauszahlungen	72.742,28	44.800	**43.700**		44.300	44.900	45.400	
		7011100 Beamtenbezüge	1.016,84	1.500	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	56.535,04	27.400	**28.200**		28.600	29.100	29.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	520,72	8.400	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.916,77	1.500	**1.600**		1.700	1.700	1.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.322,22	5.700	**5.900**		6.000	6.100	6.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	232,95	200	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	197,74	100	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.186,28	31.100	**32.400**		32.300	32.900	21.100	
		7231100 Mieten	5.133,60	4.200	**5.000**		4.400	4.500	4.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.471,80	5.100	**5.200**		5.300	5.400	5.500	
		7271220 IT-Betrieb	17.431,90	10.200	**10.400**		10.600	10.800	11.000	
		7291100 Betreuungskosten	69,98	0	**0**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	2.079,00	11.600	**11.800**		12.000	12.200	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.643,17	24.000	**32.000**		20.700	20.700	21.500	
		7431010 Bürobedarf	2.820,34	1.600	**2.000**		1.800	1.900	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	111,85	100	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.396,12	2.500	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		7431040 Bekanntmachungen	4,36	0	**0**		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.886,61	6.300	**13.000**		1.000	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	653,70	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	83,03	100	**200**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	112,99	200	**300**		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.233,89	0	**0**		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	10.865,92	9.500	**9.700**		9.900	10.100	10.100	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.474,36	2.800	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**122.571,73**	**99.900**	**108.100**		**97.300**	**98.500**	**88.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.813,12**	**12.000**	**5.600**		**18.200**	**18.800**	**31.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.856,73	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	109.856,73	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**109.856,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.129,14	54.500	**59.100**	0	39.000	36.000	33.000	36.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	7.605,14	23.500	**34.100**	0	8.000	11.000	8.000	11.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	4.524,00	31.000	**25.000**	0	31.000	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.938,90	100.000	**160.000**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.938,90	100.000	**160.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.068,04**	**154.500**	**219.100**	**0**	**39.000**	**36.000**	**33.000**	**36.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**95.788,69**	**-154.500**	**-219.100**	**0**	**-39.000**	**-36.000**	**-33.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**102.601,81**	**-142.500**	**-213.500**	**0**	**-20.800**	**-17.200**	**-1.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221001702 Investitionen Förderzentrum									
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	20.779,20	44.779,20
2210010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.225,68	7.225,68
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.918,12	3.918,12
2210010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	2.605,14	0	**0**	0	0	0	0	10.176,69	10.176,69
2210010100.7831000 Außenanlagen Inventar	0,00	0	**3.000**	0	0	3.000	0	6.418,11	9.418,11
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.893,90	19.000	**19.000**	0	19.000	19.000	19.000	46.153,23	103.153,23
2210010100.7832000 Sportgeräte	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	**0**	0	4.000	0	0	4.000,00	8.000,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	6.443,52	9.443,52
2210010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	2.000	**0**	0	2.000	0	0	2.000,00	4.000,00
2210010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	967,43	0	**0**	0	0	0	0	967,43	967,43
2210010100.7851090 Lastenlift	0,00	0	**0**	0	0	0	0	24.466,51	24.466,51
2210010100.7852000 Fundamente für Container	1.938,90	0	**0**	0	0	0	0	1.938,90	1.938,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.405,37**	**-39.000**	**-36.000**	**0**	**-39.000**	**-36.000**	**-33.000**	**-144.487,39**	**-252.487,39**
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz									
2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	100.000	**160.000**	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000,00**	**-260.000,00**
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum									
2210010100.6811000 Landeszuweisung	109.856,73	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	15.500	**23.100**	0	0	0	0	81.013,98	81.013,98
2210010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.662,67	0	**0**	0	0	0	0	2.531,37	2.531,37
2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	26.846,35	26.846,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.194,06**	**-15.500**	**-23.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.391,70**	**-115.391,70**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Eike Binge

Produkt 2410010 P Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Umsetzung/Anwendung des Schulgesetzes und der Satzung des Kreises Pinneberg zur Beförderung auswärtiger Schülerinnen und Schüler in Wedel.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz SH, Satzung des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kreis Pinneberg, Verkehrsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2410010100 L Schülerbeförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Eike Binge

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,01	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.732,66	0	**0**	0	0	0
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	-29.732,66	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	275,20	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	275,20	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**-29.457,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	35.933,23	3.400	**4.400**	4.800	4.500	4.200
		5011100 Beamtenbezüge	9.312,22	2.700	**1.800**	1.900	1.900	1.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	164,95	100	**100**	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.478,95	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8,96	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30,10	0	**0**	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,62	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.498,22	600	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.561,58	0	**0**	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.877,63	0	**800**	700	400	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,18	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,18	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275,20	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	275,20	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	40.515,82	43.100	**32.400**	44.300	44.900	45.800
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	13.000,00	17.000	**17.200**	17.400	17.600	17.900
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	26.867,10	26.000	**15.000**	26.600	26.900	27.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,40	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2,23	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	85,41	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	1,08	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	559,60	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**76.724,43**	**46.500**	**36.800**	**49.100**	**49.400**	**50.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-106.181,88**	**-46.500**	**-36.800**	**-49.100**	**-49.400**	**-50.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-106.181,88**	**-46.500**	**-36.800**	**-49.100**	**-49.400**	**-50.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Eike Binge

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

5429220 L Schülerbeförderung / Beförderungskosten auswärtige Schüler
Kostenübernahme durch den Kreis

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,01	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.732,66	0	**0**		0	0	0	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	-29.732,66	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**-29.732,65**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	26.915,35	3.400	**3.600**		3.700	3.700	3.700	
		7011100 Beamtenbezüge	6.731,75	2.700	**1.800**		1.900	1.900	1.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	166,76	100	**100**		100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.478,93	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8,96	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30,10	0	**0**		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,62	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.498,23	600	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,18	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,18	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.898,34	43.100	**32.400**		44.300	44.900	45.800	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	13.000,00	17.000	**17.200**		17.400	17.600	17.900	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	249,10	26.000	**15.000**		26.600	26.900	27.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,40	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,74	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	85,27	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	1,19	0	**0**		0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,04	0	**0**		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	559,60	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.813,87**	**46.500**	**36.000**		**48.000**	**48.600**	**49.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.546,52**	**-46.500**	**-36.000**		**-48.000**	**-48.600**	**-49.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-70.546,52**	**-46.500**	**-36.000**	**0**	**-48.000**	**-48.600**	**-49.500**	

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

Produkt 2430010 P Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.796,17	253.100	**257.000**	261.000	265.000	269.100
		4141000 Landeszuweisung	216.796,17	211.900	**215.100**	218.400	221.700	225.100
		4142000 Kreiszuweisung	0,00	41.200	**41.900**	42.600	43.300	44.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,34	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	73,34	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	3.600	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	2.900,00	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.600	**3.700**	3.800	3.900	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**219.769,51**	**256.700**	**260.700**	**264.800**	**268.900**	**273.100**
50	11	Personalaufwendungen	988.540,25	1.034.500	**1.122.800**	1.147.700	1.151.200	1.159.700
		5011100 Beamtenbezüge	3.918,59	12.600	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	779.225,27	793.700	**819.800**	832.200	844.600	857.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	91,45	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.894,39	12.200	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.459,87	43.100	**45.100**	45.800	46.400	47.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	157.221,19	162.100	**171.800**	174.500	177.000	179.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.167,63	3.700	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	719,37	1.100	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	204,31	600	**1.500**	12.500	12.700	12.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	638,18	5.400	**25.900**	24.000	11.800	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.996,34	3.600	**5.400**	4.200	4.500	3.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.914,92	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	400	**500**	600	700	800
		5291100 Betreuungskosten	0,00	0	**1.500**	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	56,42	1.300	**1.400**	1.500	1.600	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.335,11	4.100	**4.700**	4.000	2.900	2.900
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.345,60	1.200	**1.300**	1.100	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.989,51	2.900	**3.400**	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.326,26	0	**0**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.326,26	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	42.488,20	13.400	**16.800**	14.800	15.500	16.300
		5431010 Bürobedarf	1.091,90	2.300	**2.000**	2.500	2.600	2.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	63,53	200	**200**	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	11.249,21	8.600	**12.000**	8.800	8.900	9.100
		5431060 Post- und Portogebühren	337,84	400	**400**	600	700	800
		5431700 Bewirtungskosten	249,28	200	**300**	400	500	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	187,27	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	**400**	500	600	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	29.309,17	0	**0**	0	0	0

Stadt Wedel **2025**

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

Oliver Heyer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.040.686,16**	**1.055.600**	**1.149.700**	**1.170.700**	**1.174.100**	**1.182.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-820.916,65**	**-798.900**	**-889.000**	**-905.900**	**-905.200**	**-908.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-820.916,65**	**-798.900**	**-889.000**	**-905.900**	**-905.200**	**-908.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	599.594,25	643.900	**722.400**	704.900	690.200	691.800
		5811100 Steuerungsleistungen	532.800,00	577.700	**622.500**	636.700	622.200	623.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	194,25	100	**800**	800	800	800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	66.600,00	66.100	**99.100**	67.400	67.200	67.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.420.510,90**	**-1.442.800**	**-1.611.400**	**-1.610.800**	**-1.595.400**	**-1.600.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5291100 L Schulsozialarbeit / Betreuungskosten
Auslagen für Projekte und Maßnahmen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5811210 L Schulsozialarbeit / Inanspruchnahme Druckerei
Aktualisierung Infoflyer

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.796,17	253.100	**257.000**		261.000	265.000	269.100	
		6141000 Landeszuweisung	216.796,17	211.900	**215.100**		218.400	221.700	225.100	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	41.200	**41.900**		42.600	43.300	44.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,34	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	73,34	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	3.600	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	2.900,00	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.600	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**219.769,51**	**256.700**	**260.700**		**264.800**	**268.900**	**273.100**	
70	10	Personalauszahlungen	987.166,79	1.028.500	**1.095.400**		1.111.200	1.126.700	1.142.800	
		7011100 Beamtenbezüge	3.268,51	12.600	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	779.344,38	793.700	**819.800**		832.200	844.600	857.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	91,45	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.894,39	12.200	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.459,87	43.100	**45.100**		45.800	46.400	47.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	157.221,19	162.100	**171.800**		174.500	177.000	179.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.167,63	3.700	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	719,37	1.100	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,39	3.600	**5.400**		4.200	4.500	3.100	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	242,97	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	400	**500**		600	700	800	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	0	**1.500**		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	56,42	1.300	**1.400**		1.500	1.600	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.326,26	0	**0**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.326,26	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.500,83	13.400	**16.800**		14.800	15.500	16.300	
		7431010 Bürobedarf	1.037,48	2.300	**2.000**		2.500	2.600	2.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	63,53	200	**200**		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	11.243,55	8.600	**12.000**		8.800	8.900	9.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	337,31	400	**400**		600	700	800	
		7431700 Bewirtungskosten	213,22	200	**300**		400	500	600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	199,97	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	96,60	300	**400**		500	600	700	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	29.309,17	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.032.318,27**	**1.045.500**	**1.117.600**		**1.130.200**	**1.146.700**	**1.162.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-812.548,76**	**-788.800**	**-856.900**		**-865.400**	**-877.800**	**-889.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.427,53	15.000	**10.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	3.650,90	10.000	**5.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	13.776,63	5.000	**5.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**17.427,53**	**15.000**	**10.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-17.427,53**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-829.976,29**	**-803.800**	**-866.900**	**0**	**-877.400**	**-889.800**	**-901.100**	

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

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

Produkt 2520010 P Museen

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Mietvertrag, Nießbrauchvertrag, Leistungsvereinbarung, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.681,78	1.300	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		4148200 Spenden übrige Bereiche	6.681,78	1.300	**1.400**	1.500	1.600	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739,52	600	**700**	800	900	1.000
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	3.655,00	600	**700**	800	900	1.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.084,52	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.421,30**	**1.900**	**2.100**	**2.300**	**2.500**	**2.700**
50	11	Personalaufwendungen	93.010,24	105.700	**117.000**	119.700	119.800	120.200
		5011100 Beamtenbezüge	3.322,64	7.300	**7.200**	7.300	7.500	7.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	65.492,98	67.400	**72.300**	73.400	74.500	75.600
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.163,50	7.000	**7.500**	7.200	7.300	7.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	148,30	4.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.566,59	3.900	**4.000**	4.100	4.200	4.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.998,94	13.400	**14.200**	14.500	14.700	14.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	195,03	300	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	56,31	200	**800**	800	800	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15,99	200	**100**	1.700	1.800	1.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	49,96	1.900	**3.600**	3.400	1.700	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.381,07	6.200	**36.500**	6.800	7.100	7.400
		5231100 Mieten	699,72	700	**30.800**	900	1.000	1.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	640,84	5.400	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		5271400 Speisen und Getränke	198,00	100	**200**	300	400	500
		5291200 Werbung	3.842,51	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	559,20	500	**400**	400	300	300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	84,05	100	**100**	100	100	100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	363,35	200	**200**	200	100	100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	111,80	200	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	78.484,40	84.200	**84.200**	84.200	84.200	84.200
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	78.484,40	84.200	**84.200**	84.200	84.200	84.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.941,95	6.300	**9.100**	8.500	9.600	10.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431010 Bürobedarf	133,36	200	**300**	400	500	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	16,12	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.361,91	1.800	**1.800**	2.200	2.400	2.600
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	500	**600**	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	181,12	200	**200**	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	335,69	200	**200**	600	800	1.000
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.027,04	2.300	**3.000**	2.500	2.600	2.700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.837,30	200	**2.000**	400	500	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.294,41	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**187.376,86**	**202.900**	**247.200**	**219.600**	**221.000**	**222.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-175.955,56**	**-201.000**	**-245.100**	**-217.300**	**-218.500**	**-220.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-175.955,56**	**-201.000**	**-245.100**	**-217.300**	**-218.500**	**-220.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.668,63	121.700	**246.600**	155.500	148.400	150.300
		5811100 Steuerungsleistungen	36.800,00	48.400	**52.200**	53.400	52.200	52.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	48,81	1.700	**600**	600	600	600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	52.700,00	71.600	**193.800**	101.500	95.600	97.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	119,82	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-265.624,19**	**-322.700**	**-491.700**	**-372.800**	**-366.900**	**-370.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.524,46	1.300	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	31.524,46	1.300	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739,52	600	**700**		800	900	1.000	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	3.655,00	600	**700**		800	900	1.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.084,52	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**36.263,98**	**1.900**	**2.100**		**2.300**	**2.500**	**2.700**	
70	10	Personalauszahlungen	92.005,15	103.600	**113.300**		114.600	116.300	117.800	
		7011100 Beamtenbezüge	3.342,23	7.300	**7.200**		7.300	7.500	7.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	65.500,37	67.400	**72.300**		73.400	74.500	75.600	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.197,38	7.000	**7.500**		7.200	7.300	7.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	148,30	4.100	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.566,59	3.900	**4.000**		4.100	4.200	4.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.998,94	13.400	**14.200**		14.500	14.700	14.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	195,03	300	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	56,31	200	**800**		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,33	6.200	**36.500**		6.800	7.100	7.400	
		7231100 Mieten	699,72	700	**30.800**		900	1.000	1.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	704,10	5.400	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		7271400 Speisen und Getränke	198,00	100	**200**		300	400	500	
		7291200 Werbung	3.842,51	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	80.434,02	84.200	**84.200**		84.200	84.200	84.200	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	80.434,02	84.200	**84.200**		84.200	84.200	84.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.856,39	6.300	**9.100**		8.500	9.600	10.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431010 Bürobedarf	129,86	200	**300**		400	500	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	16,12	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.370,13	1.800	**1.800**		2.200	2.400	2.600	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	500	**600**		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	180,83	200	**200**		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	76,31	200	**200**		600	800	1.000	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.033,73	2.300	**3.000**		2.500	2.600	2.700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	**2.000**		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.294,41	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**185.739,89**	**200.300**	**243.100**		**214.100**	**217.200**	**220.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-149.475,91**	**-198.400**	**-241.000**		**-211.800**	**-214.700**	**-217.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	16.000	**11.000**	0	146.000	11.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	11.000	**6.000**	0	141.000	6.000	6.000	6.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**16.000**	**11.000**	**0**	**146.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-16.000**	**-11.000**	**0**	**-146.000**	**-11.000**	**-11.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-149.475,91**	**-214.400**	**-252.000**	**0**	**-357.800**	**-225.700**	**-228.400**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252001702 Investitionen Stadtmuseum									
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	12.000,00	30.000,00
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.559,00	25.559,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-22.559,00**	**-55.559,00**
252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum									
2520010200.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	5.000	**0**	0	75.000	0	0	5.000,00	80.000,00
2520010200.7831000 Treppenlift	0,00	0	**0**	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-140.000,00**

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

Produkt 2610010 P Theater

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die institutionelle Förderung des Theater Wedel e. V. und des Theaterschiffes Batavia.

Es wird ein umfangreiches Programm angeboten: Theater für Erwachsene und Kinder, Kabarett, Musical, Kleinkunst und vieles mehr.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Mietvertrag, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	626,47	3.200	**3.300**	3.600	3.300	3.100
		5011100 Beamtenbezüge	626,47	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	**0**	300	300	300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**600**	600	300	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	72.000,00	72.000	**77.000**	72.000	72.000	72.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	72.000,00	72.000	**77.000**	72.000	72.000	72.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160,98	400	**0**	1.200	1.600	2.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**0**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	160,98	200	**0**	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.787,45**	**75.600**	**80.300**	**76.800**	**76.900**	**77.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.787,45**	**-75.600**	**-80.300**	**-76.800**	**-76.900**	**-77.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-72.787,45**	**-75.600**	**-80.300**	**-76.800**	**-76.900**	**-77.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.600	**1.400**	1.300	1.300	1.300
		5811100 Steuerungsleistungen	1.100,00	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	400	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	**200**	100	100	100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-73.987,45**	**-77.200**	**-81.700**	**-78.100**	**-78.200**	**-78.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	617,33	2.100	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		7011100 Beamtenbezüge	617,33	1.200	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	800	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	72.000,00	72.000	**77.000**		72.000	72.000	72.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	72.000,00	72.000	**77.000**		72.000	72.000	72.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160,72	400	**0**		1.200	1.600	2.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**0**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,72	200	**0**		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.778,05**	**74.500**	**79.700**		**75.900**	**76.300**	**76.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-72.778,05**	**-74.500**	**-79.700**		**-75.900**	**-76.300**	**-76.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-72.778,05**	**-74.500**	**-79.700**	**0**	**-75.900**	**-76.300**	**-76.700**	

Produkt 2620010 P Musikpflege

Produktbeschreibung

Förderung von Musikveranstaltungen, insbesondere der ansässigen Kirchenchöre sowie des Kammerchors/
-orchesters.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2620010100 L Musikpflege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	Eike Binge

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	647,71	2.800	**3.300**	3.600	3.300	3.100
		5011100 Beamtenbezüge	647,71	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	300	300	300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	500	**600**	600	300	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	12.800,00	13.700	**18.900**	18.700	18.700	18.700
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	12.800,00	13.700	**13.900**	13.700	13.700	13.700
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,49	300	**0**	900	1.200	1.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**0**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	**0**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.528,20**	**16.800**	**22.200**	**23.200**	**23.200**	**23.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.528,20**	**-16.800**	**-22.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.528,20**	**-16.800**	**-22.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.400	**1.400**	1.300	1.300	1.300
		5811100 Steuerungsleistungen	1.300,00	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	200	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	100	**200**	100	100	100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.028,20**	**-18.200**	**-23.600**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	617,38	2.300	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		7011100 Beamtenbezüge	617,38	1.200	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.100,00	13.700	**18.900**		18.700	18.700	18.700	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	10.600,00	13.700	**13.900**		13.700	13.700	13.700	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	500,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,36	300	**0**		900	1.200	1.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**0**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	**0**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**0**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.797,74**	**16.300**	**21.600**		**22.300**	**22.600**	**22.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.797,74**	**-16.300**	**-21.600**		**-22.300**	**-22.600**	**-22.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-11.797,74**	**-16.300**	**-21.600**	**0**	**-22.300**	**-22.600**	**-22.900**	

Produkt 2630010 P Musikschule

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2630010100 L Musikschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3

Die Musikschule trägt mit ihrem Angebot zur musikalischen Erziehung aller Bevölkerungsschichten in Wedel bei.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.764,00	56.900	**57.900**	58.900	59.900	60.900
		4141000 Landeszuweisung	40.764,00	48.300	**49.100**	49.900	50.700	51.500
		4142000 Kreiszuweisung	0,00	8.600	**8.800**	9.000	9.200	9.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.673,75	312.200	**316.900**	321.700	326.600	331.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.673,75	312.200	**316.900**	321.700	326.600	331.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,57	400	**500**	600	700	800
		4411100 Mieten	279,00	400	**500**	600	700	800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	39,57	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,50	1.600	**1.800**	2.000	2.200	2.400
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.335,50	1.200	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	400	**500**	600	700	800
45	7	+ sonstige Erträge	24,40	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	24,40	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**315.866,22**	**371.100**	**377.100**	**383.200**	**389.400**	**395.600**
50	11	Personalaufwendungen *	655.312,81	771.600	**831.200**	840.400	845.500	854.000
		5011100 Beamtenbezüge	1.706,89	6.200	**6.100**	6.200	6.300	6.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	348.569,32	399.300	**412.900**	419.200	425.400	431.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.470,84	1.500	**5.500**	1.700	1.800	1.900
		5019030 Honorare Musikschule	198.399,31	250.000	**255.000**	255.600	258.500	262.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	919,74	4.500	**24.300**	24.300	24.300	24.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.323,58	21.900	**22.600**	22.900	23.200	23.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.455,67	83.000	**86.600**	87.900	89.200	90.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.709,15	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	349,27	500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	99,20	300	**700**	6.100	6.200	6.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	309,84	2.400	**12.700**	11.700	5.800	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,56	31.400	**32.000**	32.600	33.200	32.000
		5231100 Mieten	4.896,00	5.000	**5.100**	5.200	5.300	5.400
		5232100 Leasing	0,00	5.400	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	7.607,06	19.500	**19.800**	20.100	20.400	20.800
		5291300 Sach- und Lehrmittel	1.455,50	1.500	**1.600**	1.700	1.800	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.530,74	5.900	**5.500**	3.900	3.200	3.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.512,32	3.500	**2.900**	1.400	800	800
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.018,42	2.400	**2.600**	2.500	2.400	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.923,39	7.100	**10.400**	9.300	10.400	11.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	933,18	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		5431010 Bürobedarf	879,52	700	**800**	900	1.000	1.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	298,89	0	**300**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.349,41	1.000	**1.500**	1.200	1.300	1.400

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	867,90	400	**900**	600	700	800
		5431410 Reisekosten	0,00	300	**400**	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	27,51	400	**500**	600	700	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	897,11	600	**900**	800	900	1.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.284,60	1.500	**2.500**	1.700	1.800	1.900
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	14.957,46	600	**700**	800	900	1.000
		5441200 Umlage an KSA	362,25	500	**600**	700	800	900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	65,56	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**700.725,50**	**816.000**	**879.100**	**886.200**	**892.300**	**900.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-384.859,28**	**-444.900**	**-502.000**	**-503.000**	**-502.900**	**-505.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-384.859,28**	**-444.900**	**-502.000**	**-503.000**	**-502.900**	**-505.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.409,72	28.400	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		4811430 Inanspruchnahme Musikschule	7.923,82	6.000	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	9.485,90	22.400	**1.800**	1.800	1.800	1.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.195,46	414.000	**487.900**	442.900	436.700	438.900
		5811100 Steuerungsleistungen	282.800,00	279.800	**301.500**	308.400	301.400	301.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	395,46	0	**300**	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	105.000,00	134.200	**186.100**	134.200	135.000	136.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-755.645,02**	**-830.500**	**-980.000**	**-936.000**	**-929.700**	**-934.000**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

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

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.764,00	56.900	**57.900**		58.900	59.900	60.900	
		6141000 Landeszuweisung	40.764,00	48.300	**49.100**		49.900	50.700	51.500	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	8.600	**8.800**		9.000	9.200	9.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.785,99	312.200	**316.900**		321.700	326.600	331.500	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.785,99	312.200	**316.900**		321.700	326.600	331.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,11	400	**500**		600	700	800	
		6411100 Mieten	314,00	400	**500**		600	700	800	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	39,57	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	113,54	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,00	1.600	**1.800**		2.000	2.200	2.400	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	959,00	1.200	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	400	**500**		600	700	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**311.726,10**	**371.100**	**377.100**		**383.200**	**389.400**	**395.600**	
70	10	Personalauszahlungen	655.159,76	768.900	**817.800**		822.600	833.500	845.800	
		7011100 Beamtenbezüge	1.586,38	6.200	**6.100**		6.200	6.300	6.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	348.815,90	399.300	**412.900**		419.200	425.400	431.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.470,84	1.500	**5.500**		1.700	1.800	1.900	
		7019030 Honorare Musikschule	198.692,71	250.000	**255.000**		255.600	258.500	262.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	919,74	4.500	**24.300**		24.300	24.300	24.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.323,58	21.900	**22.600**		22.900	23.200	23.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.292,20	83.000	**86.600**		87.900	89.200	90.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.709,15	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	349,26	500	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.641,18	31.400	**32.000**		32.600	33.200	32.000	
		7231100 Mieten	4.896,00	5.000	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
		7232100 Leasing	0,00	5.400	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	7.289,68	19.500	**19.800**		20.100	20.400	20.800	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	1.455,50	1.500	**1.600**		1.700	1.800	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.951,78	7.100	**10.400**		9.300	10.400	11.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	933,18	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		7431010 Bürobedarf	758,65	700	**800**		900	1.000	1.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	298,89	0	**300**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.362,69	1.000	**1.500**		1.200	1.300	1.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	867,47	400	**900**		600	700	800	
		7431410 Reisekosten	0,00	300	**400**		500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	30,30	400	**500**		600	700	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	910,00	600	**900**		800	900	1.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.687,49	1.500	**2.500**		1.700	1.800	1.900	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	14.740,86	600	**700**		800	900	1.000	
		7441200 Umlage an KSA	362,25	500	**600**		700	800	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**690.752,72**	**807.400**	**860.200**		**864.500**	**877.100**	**889.300**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-379.026,62**	**-436.300**	**-483.100**		**-481.300**	**-487.700**	**-493.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.886,47	14.000	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	4.949,00	11.000	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	5.937,47	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.886,47**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.886,47**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-389.913,09**	**-450.300**	**-497.100**	**0**	**-495.300**	**-501.700**	**-507.700**	

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263001702 Investitionen Musikschule									
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	4.949,00	11.000	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	29.229,00	62.229,00
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	5.937,47	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	21.092,12	30.092,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.886,47**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-50.321,12**	**-92.321,12**

Produkt 2710010 P Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

Erstellung eines Bildungsprogramms mit den für Volkshochschulen klassischen Themenfeldern

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Organisationen

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

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

Die VHS gewährleistet durch die Bereitstellung eines für jeden zugänglichen, vielseitigen Bildungsangebotes lebenslanges und wohnortnahes Lernen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.500,00	400	**1.500**	600	700	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.365,73	9.900	**12.200**	11.200	10.700	9.000
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	5.669,04	5.600	**6.000**	6.000	6.000	4.400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.888,46	200	**300**	300	300	300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	1.163,95	1.200	**1.200**	400	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	5.127,08	2.900	**4.700**	4.500	4.400	4.300
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	517,20	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.777,07	87.800	**92.500**	102.100	109.300	116.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	511,25	1.000	**900**	2.400	3.100	3.800
		5431010 Bürobedarf	1.080,77	2.500	**1.700**	3.900	4.600	5.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	255,75	100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.218,49	3.300	**4.000**	4.700	5.400	6.100
		5431060 Post- und Portogebühren	6.682,64	4.800	**5.900**	7.000	8.100	9.200
		5431410 Reisekosten	0,00	600	**1.200**	1.800	2.400	3.000
		5431700 Bewirtungskosten	805,51	1.000	**1.700**	2.600	3.400	4.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	51.439,25	48.800	**50.000**	51.200	52.400	53.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	11.182,35	24.000	**24.700**	25.400	26.100	26.900
		5441200 Umlage an KSA	513,27	1.700	**2.200**	2.800	3.400	4.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.087,79	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.200.268,91**	**1.266.800**	**1.305.800**	**1.338.000**	**1.358.900**	**1.370.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-92.384,23**	**-261.300**	**-258.300**	**-296.400**	**-298.600**	**-292.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-92.384,23**	**-261.300**	**-258.300**	**-296.400**	**-298.600**	**-292.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.199,70	3.400	**127.400**	127.400	127.400	127.400
		4811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	105,00	0	**0**	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	5.094,70	3.400	**127.400**	127.400	127.400	127.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.810,84	647.200	**760.400**	680.200	671.600	675.300
		5811100 Steuerungsleistungen	387.900,00	402.400	**433.800**	443.600	433.600	434.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	210,84	1.200	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	244.700,00	243.600	**326.500**	236.500	237.900	240.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-719.995,37**	**-905.100**	**-891.300**	**-849.200**	**-842.800**	**-840.200**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 TL Deutsch als Zweitsprache / Kostenerstattungen Kreis
keine Sprintmaßnahme

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291400 TL PB Gesundheit / Benutzungsgebühren Schwimmbad
höheres Kursangebot

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

Teilfinanzplan[1,2]

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431700 Bewirtungskosten	826,23	1.000	**1.700**		2.600	3.400	4.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	51.439,20	48.800	**50.000**		51.200	52.400	53.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	10.626,33	24.000	**24.700**		25.400	26.100	26.900	
		7441200 Umlage an KSA	513,27	1.700	**2.200**		2.800	3.400	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.178.915,92**	**1.242.400**	**1.272.500**		**1.302.200**	**1.328.200**	**1.343.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-142.644,16**	**-242.000**	**-230.400**		**-265.200**	**-272.500**	**-269.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.226,96	23.000	**23.000**	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	3.897,01	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	11.329,95	18.000	**18.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**15.226,96**	**23.000**	**23.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-15.226,96**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-157.871,12**	**-265.000**	**-253.400**	**0**	**-280.200**	**-287.500**	**-284.100**	

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

Claudia Bolsinger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271001702 Investitionen VHS									
2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	31.502,73	46.502,73
2710010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	3.897,01	0	**0**	0	0	0	0	22.694,25	22.694,25
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA	11.329,95	18.000	**18.000**	0	10.000	10.000	10.000	60.219,40	90.219,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.226,96**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-114.416,38**	**-159.416,38**

Produkt 2720010 P Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages der Stadt Wedel. Die Einrichtung dient der gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation und Orientierung und kooperiert mit örtlichen und überörtlichen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz S.-H., Büchereivertrag vom 08.11.1971 zwischen dem Land SH (Büchereiverein) und der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

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

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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

Stadt Wedel **2025**

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,84	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	156.118,37	135.700	**145.700**	149.200	150.600	154.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	175,00	200	**200**	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	4.917,90	8.500	**8.500**	8.600	8.700	8.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	168,95	300	**400**	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2.730,72	2.200	**2.400**	2.600	2.800	3.000
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	400	**400**	500	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	1.305,30	1.600	**1.800**	2.000	2.200	2.400
		5431410 Reisekosten	19,72	400	**500**	600	700	800
		5431700 Bewirtungskosten	256,57	200	**300**	500	700	900
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	927,64	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	6.117,64	4.800	**5.200**	5.400	5.600	5.700
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	115.600,00	111.300	**120.000**	122.000	122.000	123.900
		5431950 Leseförderung	3.313,20	4.900	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	19.535,79	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.049,94	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**738.094,21**	**830.600**	**835.000**	**849.500**	**859.500**	**871.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-552.241,65**	**-611.500**	**-613.600**	**-627.300**	**-634.100**	**-643.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-552.241,65**	**-611.500**	**-613.600**	**-627.300**	**-634.100**	**-643.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.702,42	107.700	**109.200**	109.200	109.200	109.200
		4811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	107.006,42	104.500	**107.200**	107.200	107.200	107.200
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	3.696,00	3.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.855,73	639.300	**1.301.800**	965.300	963.500	973.700
		5811100 Steuerungsleistungen	413.600,00	394.700	**425.400**	435.100	425.200	425.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	255,73	0	**200**	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	306.000,00	244.600	**876.200**	530.000	538.100	547.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.161.394,96**	**-1.143.100**	**-1.806.200**	**-1.483.400**	**-1.488.400**	**-1.507.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 TL Medien und Info / Öffentlichkeitsarbeit
Da sich die Bibliothek neben der Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes auch weiter zu einem niederschwelligen Kulturanbieter etablieren muss, um weitere Fördermittel zu generieren, ist ÖA in Form von Lesungen, Vorträgen, Kinoabenden etc. ein wichtiger Bestandteil der Bibliotheksarbeit. Die Honorare der Künster*innen haben sich entsprechend der Inflation ebenfalls erhöht.

5431940 TL Medien und Info / Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes
Medien sind in den letzten Jahren im Durchschnitt 15%-20% teurer geworden (Papier, Inflation, Personalkosten), vor allem in unseren ausleihstarken Gruppen wie Kinderbücher, Romane, Kinder-CDs und Sachbücher und E-Books. Wir konnten Neukunden durch unseren attraktiven Medienbestand gewinnen, da wir uns damit auch von den Bücherhallen, die im Einzugsgebiet liegen, abheben. Um weiterhin ein attraktives Angebot bieten zu können, wird die Hälfte der unteren Preissteigerungsgrenze von 8% angesetzt.

5431950 TL Lernort / Leseförderung
Die Honorare der Autoren für Kinder- und Jugendbuchwochen werden sich zukünftig entsprechend der Inflation erhöhen.

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.031,46	118.900	**120.800**		122.700	124.700	126.700	
		6141000 Landeszuweisung	60,00	0	**0**		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	113.971,46	117.600	**119.400**		121.200	123.100	125.000	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	1.300	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379,95	30.300	**30.300**		30.300	30.500	31.100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.379,95	3.500	**3.500**		3.500	3.700	3.800	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.800	**26.800**		26.800	26.800	27.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53,98	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	53,98	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	40,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.307,04	64.100	**65.100**		66.100	67.100	68.200	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	66.270,44	64.100	**65.100**		66.100	67.100	68.200	
		6562150 Säumniszuschläge	36,60	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**182.812,43**	**213.300**	**216.200**		**219.100**	**222.300**	**226.000**	
70	10	Personalauszahlungen	560.532,83	666.800	**660.900**		670.700	680.600	690.500	
		7011100 Beamtenbezüge	2.177,90	8.000	**7.400**		7.600	7.700	7.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	437.508,92	512.300	**510.300**		517.800	525.700	533.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.262,69	5.900	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.357,74	29.000	**28.100**		28.500	28.900	29.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	92.414,48	108.400	**106.800**		108.500	110.000	111.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.331,60	2.600	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	479,50	600	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910,02	16.800	**17.200**		17.600	18.000	18.500	
		7231100 Mieten	4.084,69	6.500	**6.600**		6.700	6.800	7.000	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	3.207,26	10.300	**10.600**		10.900	11.200	11.500	
		7271300 Betriebsauszahlungen	55,92	0	**0**		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	42,75	0	**0**		0	0	0	
		7291200 Werbung	309,40	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.406,87	135.700	**145.700**		149.200	150.600	154.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	175,00	200	**200**		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	4.922,09	8.500	**8.500**		8.600	8.700	8.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	168,95	300	**400**		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.711,81	2.200	**2.400**		2.600	2.800	3.000	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	400	**400**		500	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.303,29	1.600	**1.800**		2.000	2.200	2.400	
		7431410 Reisekosten	19,72	400	**500**		600	700	800	
		7431700 Bewirtungskosten	150,62	200	**300**		500	700	900	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.132,40	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.874,00	4.800	**5.200**		5.400	5.600	5.700	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	103.500,00	111.300	**120.000**		122.000	122.000	123.900	
		7431950 Leseförderung	3.913,20	4.900	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	19.535,79	0	**0**		0	0	0	

Stadt Wedel **2025**

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**712.849,72**	**819.300**	**823.800**		**837.500**	**849.200**	**863.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-530.037,29**	**-606.000**	**-607.600**		**-618.400**	**-626.900**	**-637.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	6.998,62	75.000	**21.000**	0	375.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	5.331,20	70.000	**10.000**	0	370.000	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	1.369,92	5.000	**11.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	297,50	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.998,62**	**75.000**	**21.000**	**0**	**375.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.998,62**	**-75.000**	**-21.000**	**0**	**-375.000**	**-15.000**	**-15.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-537.035,91**	**-681.000**	**-628.600**	**0**	**-993.400**	**-641.900**	**-652.000**	

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

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

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272001702 Investitionen Stadtbücherei									
2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage	0,00	0	**0**	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	5.331,20	70.000	**10.000**	0	120.000	10.000	10.000	97.701,25	237.701,25
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.129,75	5.000	**11.000**	0	5.000	5.000	5.000	21.935,84	36.935,84
2720010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	**0**	0	0	0	0	297,50	297,50
2720010100.7832000 Außenanlagen GWG Sammelposten	240,17	0	**0**	0	0	0	0	240,17	240,17
2720010100.7833000 Sammelposten Lizenzen	297,50	0	**0**	0	0	0	0	297,50	297,50
2720010100.7851090 Open Library	0,00	0	**0**	0	0	0	0	34.082,99	34.082,99
2720010100.7871000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.302,50	2.302,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.998,62**	**-75.000**	**-21.000**	**0**	**-375.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-156.857,75**	**-561.857,75**

Produkt 2730010 P Integrationskoordination

Produktbeschreibung

Das Produkt trägt dazu bei, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern. Aufgabe ist es, die vielfältigen Aktivitäten im Bereich Integration zu ordnen, aufeinander abzustimmen und die Umsetzung des Wedeler Integrationskonzeptes zu gewährleisten.
Darüber hinaus trägt das Produkt dazu bei, die besonderen Herausforderungen der Zielgruppe der Flüchtlinge zu bewältigen.

Aufgaben:
- Förderung der Kooperation aller an der Integrationsarbeit in Wedel Beteiligten
- Ansprechpartner für Migrantenorganisationen
- Begleitung und Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes
- Dokumentation der Wedeler Integrationsarbeit und Berichtswesen
- Beratung von Migrantinnen und Migranten
- Aufbau eines Zentrums für interkulturelle Kommunikation
- Koordination von Angeboten speziell für Flüchtlinge
- Anlaufstelle für ehrenamtliche Helfer
- Kooperation und Vernetzung mit zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 19.11.2009

Zielgruppen

Migrantinnen und Migranten, Institutionen sowie Vereine und Verbände, die zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2730010100 L Integration	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Die Stadt sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für deren gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.349,23	13.000	**13.000**	13.400	13.700	14.000
		4141000 Landeszuweisung	12.240,00	13.000	**13.000**	13.400	13.700	14.000
		4148200 Spenden übrige Bereiche	4.109,23	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	823,66	1.000	**100**	1.400	1.600	1.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,35	200	**0**	400	500	600
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	573,47	800	**100**	1.000	1.100	1.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	9,92	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	43,92	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,82	0	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	123,82	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.296,71**	**14.000**	**13.100**	**14.800**	**15.300**	**15.800**
50	11	Personalaufwendungen	131.785,60	159.300	**160.500**	164.000	165.000	166.300
		5011100 Beamtenbezüge	13.880,64	14.100	**14.000**	14.200	14.400	14.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	83.364,13	103.500	**108.400**	110.000	111.700	113.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	308,18	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.924,37	9.300	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.736,33	5.800	**6.100**	6.300	6.300	6.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.434,85	20.500	**21.600**	21.900	22.200	22.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	428,17	500	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.629,45	800	**700**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	746,81	400	**200**	1.600	1.600	1.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.332,67	4.400	**3.000**	2.800	1.600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,91	800	**1.000**	1.200	1.400	1.600
		5231100 Mieten	112,63	300	**400**	500	600	700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	676,39	500	**600**	700	800	900
		5291300 Sach- und Lehrmittel	12,89	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.960,75	14.400	**22.300**	16.400	17.400	18.400
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.792,83	5.700	**13.000**	5.900	6.000	6.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	98,75	200	**100**	400	500	600
		5431010 Bürobedarf	233,94	400	**300**	600	700	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	197,59	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.189,84	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431060 Post- und Portogebühren	1.246,84	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	367,58	100	**300**	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.159,84	5.500	**5.600**	5.700	5.800	5.900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.394,59	400	**500**	600	700	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5441200 Umlage an KSA	112,32	400	**500**	600	700	800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.166,63	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	5.000,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**148.548,26**	**174.500**	**183.800**	**181.600**	**183.800**	**186.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-131.251,55**	**-160.500**	**-170.700**	**-166.800**	**-168.500**	**-170.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-131.251,55**	**-160.500**	**-170.700**	**-166.800**	**-168.500**	**-170.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.559,50	117.500	**151.000**	131.800	130.500	131.400
		5811100 Steuerungsleistungen	65.900,00	68.700	**74.000**	75.700	74.000	74.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	495,05	0	**500**	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	48.800	**76.500**	55.600	56.000	56.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	164,45	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-197.811,05**	**-278.000**	**-321.700**	**-298.600**	**-299.000**	**-301.900**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.349,23	13.000	**13.000**		13.400	13.700	14.000	
		6141000 Landeszuweisung	12.240,00	13.000	**13.000**		13.400	13.700	14.000	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	4.109,23	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,48	1.000	**100**		1.400	1.600	1.800	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,35	200	**0**		400	500	600	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	924,48	800	**100**		1.000	1.100	1.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	9,92	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	42,73	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,82	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	123,82	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175,65	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	175,65	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.822,18**	**14.000**	**13.100**		**14.800**	**15.300**	**15.800**	
70	10	Personalauszahlungen	128.754,25	154.500	**157.300**		159.600	161.800	164.100	
		7011100 Beamtenbezüge	12.951,35	14.100	**14.000**		14.200	14.400	14.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	84.341,53	103.500	**108.400**		110.000	111.700	113.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	308,18	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.924,37	9.300	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.736,33	5.800	**6.100**		6.300	6.300	6.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.434,86	20.500	**21.600**		21.900	22.200	22.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	428,17	500	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.629,46	800	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891,11	800	**1.000**		1.200	1.400	1.600	
		7231100 Mieten	224,11	300	**400**		500	600	700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	654,11	500	**600**		700	800	900	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	12,89	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.158,77	14.400	**22.300**		16.400	17.400	18.400	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.239,70	5.700	**13.000**		5.900	6.000	6.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	98,75	200	**100**		400	500	600	
		7431010 Bürobedarf	481,15	400	**300**		600	700	800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	197,59	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.003,96	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.173,19	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	385,42	100	**300**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.165,32	5.500	**5.600**		5.700	5.800	5.900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.301,37	400	**500**		600	700	800	
		7441200 Umlage an KSA	112,32	400	**500**		600	700	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**140.804,13**	**169.700**	**180.600**		**177.200**	**180.600**	**184.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-122.981,95**	**-155.700**	**-167.500**		**-162.400**	**-165.300**	**-168.300**	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-122.981,95**	**-155.700**	**-167.500**	**0**	**-162.400**	**-165.300**	**-168.300**	

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

Produkt 2810010 P Förderung der Heimatpflege

Produktbeschreibung

Förderung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. Ausstellungen, Lesungen, Festen) und Kulturvereinen, die nicht unter einer anderen Produktgruppe aus dem Bereich Kultur und Wissenschaft zu erfassen sind. Außerdem Förderungsmaßnahmen zur Belebung des sozialen Miteinanders in der Stadt.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Studierende der PTL

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2810010100 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,26	0	**0**	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	105,26	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**105,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.231,71	5.200	**7.000**	7.400	6.900	6.500
		5011100 Beamtenbezüge	1.231,71	2.500	**2.600**	2.600	2.700	2.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	100	**100**	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**300**	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**100**	600	600	600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	900	**1.300**	1.200	600	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.999,98	11.000	**11.000**	10.900	9.000	9.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.999,98	11.000	**11.000**	10.900	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	14.900,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	14.900,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180,49	400	**800**	1.200	1.600	2.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**200**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.312,18**	**24.600**	**26.800**	**27.500**	**25.500**	**25.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.206,92**	**-24.600**	**-26.800**	**-27.500**	**-25.500**	**-25.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.206,92**	**-24.600**	**-26.800**	**-27.500**	**-25.500**	**-25.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.600	**2.800**	2.800	2.700	2.700
		5811100 Steuerungsleistungen	2.000,00	2.300	**2.400**	2.500	2.400	2.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	300	**400**	300	300	300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-29.406,92**	**-27.200**	**-29.600**	**-30.300**	**-28.200**	**-28.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,26	0	**0**		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	105,26	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**105,26**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	1.234,62	4.300	**5.600**		5.600	5.700	5.700	
		7011100 Beamtenbezüge	1.234,62	2.500	**2.600**		2.600	2.700	2.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.900,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	20.900,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180,36	400	**800**		1.200	1.600	2.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.314,98**	**12.700**	**14.400**		**14.800**	**15.300**	**15.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.209,72**	**-12.700**	**-14.400**		**-14.800**	**-15.300**	**-15.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-22.209,72**	**-12.700**	**-14.400**	**0**	**-14.800**	**-15.300**	**-15.700**	

Produkt 2810090 P Amschler-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,11	0	**0**	0	0	0
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	54,11	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	62,50	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	62,50	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**116,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	647,71	2.700	**5.200**	5.500	5.000	4.900
		5011100 Beamtenbezüge	647,71	1.200	**1.900**	1.900	1.900	2.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	**100**	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**100**	500	500	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	400	**1.000**	900	400	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.897,96	10.000	**10.000**	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.897,96	10.000	**10.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87,50	300	**600**	900	1.200	1.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	7,01	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.633,17**	**13.000**	**15.800**	**6.400**	**6.200**	**6.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.516,56**	**-13.000**	**-15.800**	**-6.400**	**-6.200**	**-6.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	24.700	**24.700**	24.700	24.700	24.700
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	24.700	**24.700**	24.700	24.700	24.700
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.516,56**	**11.700**	**8.900**	**18.300**	**18.500**	**18.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.200	**1.400**	1.300	1.300	1.300
		5811100 Steuerungsleistungen	1.300,00	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	100	**200**	100	100	100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.016,56**	**10.500**	**7.500**	**17.000**	**17.200**	**17.000**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	**0**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	500,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,11	0	**0**		0	0	0	
		6421002 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	54,11	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,79	0	**0**		0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	3,79	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.700	**24.700**		24.700	24.700	24.700	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	24.700	**24.700**		24.700	24.700	24.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**557,90**	**24.700**	**24.700**		**24.700**	**24.700**	**24.700**	
70	10	Personalauszahlungen	617,38	2.300	**4.100**		4.100	4.100	4.200	
		7011100 Beamtenbezüge	617,38	1.200	**1.900**		1.900	1.900	2.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	**100**		100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.819,96	10.000	**10.000**		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.819,96	10.000	**10.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,36	300	**600**		900	1.200	1.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.517,70**	**12.600**	**14.700**		**5.000**	**5.300**	**5.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.959,80**	**12.100**	**10.000**		**19.700**	**19.400**	**19.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.959,80**	**12.100**	**10.000**	**0**	**19.700**	**19.400**	**19.000**	

Produkt 3111010 P Grundversorgung und Hilfen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3111010100 L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111010200 L Abwicklung BSHG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111010300 L Aufgaben nach dem Landespflegegesetz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,66	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	21,66	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.474,75	412.500	**417.400**	422.400	427.400	433.900
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	348.474,75	412.500	**417.400**	422.400	427.400	433.900
45	7	+ sonstige Erträge	22.209,75	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	22.209,75	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**370.706,16**	**412.500**	**417.400**	**422.400**	**427.400**	**433.900**
50	11	Personalaufwendungen	429.430,26	442.500	**503.800**	517.500	514.600	515.400
		5011100 Beamtenbezüge	66.984,53	37.600	**70.200**	71.200	72.400	73.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	224.856,72	272.900	**288.100**	292.500	296.800	301.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	43.009,61	36.400	**40.500**	40.500	40.500	40.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.680,72	15.200	**15.900**	16.100	16.400	16.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.502,96	58.000	**61.300**	62.200	63.200	64.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	935,59	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.332,48	4.100	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.638,66	2.000	**1.200**	10.100	10.300	10.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	14.488,99	15.500	**21.000**	19.300	9.400	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.876,14	7.500	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.876,14	7.500	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.936,73	5.200	**6.200**	7.200	8.200	9.200
		5431010 Bürobedarf	727,16	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	252,57	400	**600**	800	1.000	1.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.189,92	1.200	**1.400**	1.600	1.800	2.000
		5431060 Post- und Portogebühren	1.726,03	2.400	**2.700**	3.000	3.300	3.600
		5431700 Bewirtungskosten	44,82	200	**400**	600	800	1.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	95,25	0	**0**	0	0	0
		5473100 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG)	9.900,98	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**445.243,13**	**455.200**	**510.000**	**524.700**	**522.800**	**524.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.536,97**	**-42.700**	**-92.600**	**-102.300**	**-95.400**	**-90.700**
46	20	+ Finanzerträge	84,00	100	**100**	100	100	100
		4651010 Dividenden	84,00	100	**100**	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**84,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-74.452,97**	**-42.600**	**-92.500**	**-102.200**	**-95.300**	**-90.600**

Stadt Wedel **2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.756,55	376.300	**424.200**	413.800	405.300	406.300
		5811100 Steuerungsleistungen	164.100,00	337.700	**364.100**	372.300	363.800	364.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.156,55	0	**2.100**	2.100	2.200	2.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	20.500,00	38.600	**58.000**	39.400	39.300	39.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-260.209,52**	**-418.900**	**-516.700**	**-516.000**	**-500.600**	**-496.900**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.648,94	0	**0**		0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	4.741,00	0	**0**		0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	907,94	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,66	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	21,66	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.474,75	412.500	**417.400**		422.400	427.400	433.900	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	348.474,75	412.500	**417.400**		422.400	427.400	433.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,00	100	**100**		100	100	100	
		6651010 Dividenden	84,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**354.229,35**	**412.600**	**417.500**		**422.500**	**427.500**	**434.000**	
70	10	Personalauszahlungen	403.121,61	425.000	**481.600**		488.100	494.900	501.700	
		7011100 Beamtenbezüge	59.792,58	37.600	**70.200**		71.200	72.400	73.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	224.867,66	272.900	**288.100**		292.500	296.800	301.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	43.009,62	36.400	**40.500**		40.500	40.500	40.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.680,72	15.200	**15.900**		16.100	16.400	16.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.502,96	58.000	**61.300**		62.200	63.200	64.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	935,59	800	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.332,48	4.100	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.395,31	5.200	**6.200**		7.200	8.200	9.200	
		7431010 Bürobedarf	727,16	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	691,69	400	**600**		800	1.000	1.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.201,90	1.200	**1.400**		1.600	1.800	2.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.723,36	2.400	**2.700**		3.000	3.300	3.600	
		7431700 Bewirtungskosten	51,20	200	**400**		600	800	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**407.516,92**	**430.200**	**487.800**		**495.300**	**503.100**	**510.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-53.287,57**	**-17.600**	**-70.300**		**-72.800**	**-75.600**	**-76.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-53.287,57**	**-17.600**	**-70.300**	**0**	**-72.800**	**-75.600**	**-76.900**	

Produkt 3112010 P Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Pflegebedürftige Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3112010100 L Hilfe zur Pflege nach SGB XII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,16	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	10,16	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.735,70	124.700	**126.600**	128.500	130.500	132.500
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	138.735,70	124.700	**126.600**	128.500	130.500	132.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**138.745,86**	**124.700**	**126.600**	**128.500**	**130.500**	**132.500**
50	11	Personalaufwendungen	149.657,67	137.900	**166.600**	172.300	169.400	167.900
		5011100 Beamtenbezüge	19.616,94	35.000	**35.400**	36.000	36.500	37.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	96.571,43	72.200	**75.400**	76.500	77.700	78.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.532,09	7.100	**21.200**	21.200	21.200	21.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.992,54	4.200	**4.300**	4.300	4.400	4.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.769,18	15.100	**15.900**	16.100	16.400	16.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	438,92	500	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.721,02	400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	488,79	400	**700**	5.300	5.400	5.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.526,76	3.000	**11.000**	10.200	5.100	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.521,10	2.700	**3.200**	3.700	4.200	4.700
		5431010 Bürobedarf	289,50	400	**500**	600	700	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	100,55	200	**300**	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	473,73	600	**700**	800	900	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	639,48	1.300	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		5431700 Bewirtungskosten	17,84	200	**300**	400	500	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**151.178,77**	**140.600**	**169.800**	**176.000**	**173.600**	**172.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.432,91**	**-15.900**	**-43.200**	**-47.500**	**-43.100**	**-40.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.432,91**	**-15.900**	**-43.200**	**-47.500**	**-43.100**	**-40.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.686,38	97.800	**110.400**	107.600	105.400	105.700
		5811100 Steuerungsleistungen	73.200,00	87.800	**94.600**	96.700	94.500	94.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	286,38	0	**700**	700	700	700
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	9.200,00	10.000	**15.100**	10.200	10.200	10.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-95.119,29**	**-113.700**	**-153.600**	**-155.100**	**-148.500**	**-145.800**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,16	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	10,16	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.735,71	124.700	**126.600**		128.500	130.500	132.500	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	138.735,71	124.700	**126.600**		128.500	130.500	132.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**138.745,87**	**124.700**	**126.600**		**128.500**	**130.500**	**132.500**	
70	10	Personalauszahlungen	149.028,15	134.500	**154.900**		156.800	158.900	160.800	
		7011100 Beamtenbezüge	20.992,01	35.000	**35.400**		36.000	36.500	37.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	96.582,38	72.200	**75.400**		76.500	77.700	78.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.532,10	7.100	**21.200**		21.200	21.200	21.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.992,54	4.200	**4.300**		4.300	4.400	4.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.769,18	15.100	**15.900**		16.100	16.400	16.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	438,92	500	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.721,02	400	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.702,27	2.700	**3.200**		3.700	4.200	4.700	
		7431010 Bürobedarf	289,50	400	**500**		600	700	800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	275,38	200	**300**		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	478,51	600	**700**		800	900	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	638,50	1.300	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		7431700 Bewirtungskosten	20,38	200	**300**		400	500	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**150.730,42**	**137.200**	**158.100**		**160.500**	**163.100**	**165.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.984,55**	**-12.500**	**-31.500**		**-32.000**	**-32.600**	**-33.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-11.984,55**	**-12.500**	**-31.500**	**0**	**-32.000**	**-32.600**	**-33.000**	

Produkt 3115010 P Unterstützung von Senioren

Produktbeschreibung

Das Seniorenbüro leistet mit seinem Beratungsangebot für ältere Menschen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur und fördert das gute soziale Klima. Es trägt durch das niedrigschwellige Angebot dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu vermeiden, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen zu ermöglichen, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB, Betreuungsgesetz, Satzung der Stadt Wedel für den Seniorenbeirat, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, insbesondere Ältere ab 60 Jahre, Menschen mit Behinderungen, bürgerschafltich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeirat, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3115010100 L Unterstützung von Senioren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Als Anlaufstelle für Fragen des Älterwerdens sorgt das Seniorenbüro für gute Information, Beratung und Unterstützung und trägt damit zu deren gesellschafltichen Teilhabe bei.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.190,51	8.100	**10.300**	8.800	9.100	9.300
		4141000 Landeszuweisung	7.313,96	8.000	**10.000**	8.400	8.600	8.800
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	53.707,34	100	**200**	300	400	500
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	169,21	0	**100**	100	100	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	4,46	700	**0**	900	1.000	1.100
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,46	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	700	**0**	900	1.000	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**61.194,97**	**8.800**	**10.300**	**9.700**	**10.100**	**10.400**
50	11	Personalaufwendungen	64.121,26	76.900	**81.900**	83.300	84.300	85.500
		5011100 Beamtenbezüge	1.946,38	1.500	**2.200**	2.200	2.300	2.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	47.185,15	57.200	**61.600**	62.600	63.500	64.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.255,26	1.600	**900**	900	900	900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.878,47	3.200	**3.400**	3.500	3.500	3.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.628,57	12.100	**13.000**	13.200	13.400	13.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	192,51	300	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	476,67	0	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	135,38	0	**0**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	422,87	1.000	**500**	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.234,40	0	**500**	500	500	500
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	1.217,23	0	**500**	500	500	500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	17,17	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	362,83	400	**300**	300	300	300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	101,34	300	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	261,49	100	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	702,00	2.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	702,00	2.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.904,70	15.500	**7.100**	16.700	17.300	17.900
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	391,60	11.600	**500**	12.000	12.200	12.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	**500**	700	800	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6,77	0	**0**	0	0	0
		5431040 Bekanntmachungen	1.760,26	0	**1.000**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	280,17	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	539,67	3.200	**4.700**	3.400	3.500	3.600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	180,35	100	**200**	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	745,88	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**70.325,19**	**95.000**	**91.300**	**102.300**	**103.900**	**105.700**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.130,22**	**-86.200**	**-81.000**	**-92.600**	**-93.800**	**-95.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.130,22**	**-86.200**	**-81.000**	**-92.600**	**-93.800**	**-95.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.517,38	37.400	**45.600**	44.500	43.700	43.900
		5811100 Steuerungsleistungen	49.600,00	33.600	**36.300**	37.100	36.200	36.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.717,38	0	**3.500**	3.500	3.600	3.600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.200,00	3.800	**5.800**	3.900	3.900	4.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.647,60**	**-123.600**	**-126.600**	**-137.100**	**-137.500**	**-139.200**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4462010 L Unterstützung von Senioren / Erträge aus Gutschriften
keine Gutschriften erwartet

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262400 L Unterstützung von Senioren / Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit
Über die Einnahmen der Zuweisungen Landesmittel finanziert.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431040 L Unterstützung von Senioren / Bekanntmachungen
Im Rahmen der Ehrenamtsstrategie, durch Einnahmen Landesmittel gedeckt.

5431700 L Unterstützung von Senioren / Bewirtungskosten
Veranstaltungen für das Ehrenamt, Betrag ist über die Einnahmen Zuschuss Landesmittel gedeckt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	362,83	400	**300**	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	169,21	0	**100**	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	193,62	400	**200**	200	200	300

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.783,37	8.100	**10.200**		8.700	9.000	9.300	
		6141000 Landeszuweisung	7.791,34	8.000	**10.000**		8.400	8.600	8.800	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	52.992,03	100	**200**		300	400	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,46	700	**0**		900	1.000	1.100	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	4,46	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	700	**0**		900	1.000	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**60.787,83**	**8.800**	**10.200**		**9.600**	**10.000**	**10.400**	
70	10	Personalauszahlungen	63.399,55	75.900	**81.400**		82.700	83.900	85.200	
		7011100 Beamtenbezüge	1.782,92	1.500	**2.200**		2.200	2.300	2.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	47.185,15	57.200	**61.600**		62.600	63.500	64.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.255,26	1.600	**900**		900	900	900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.878,47	3.200	**3.400**		3.500	3.500	3.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.628,57	12.100	**13.000**		13.200	13.400	13.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	192,51	300	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	476,67	0	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,02	0	**500**		500	500	500	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	860,85	0	**500**		500	500	500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	17,17	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	811,30	2.200	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	811,30	2.200	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.589,07	15.500	**7.100**		16.700	17.300	17.900	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	302,50	11.600	**500**		12.000	12.200	12.400	
		7431010 Bürobedarf	0,00	500	**500**		700	800	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6,84	0	**0**		0	0	0	
		7431040 Bekanntmachungen	1.190,96	0	**1.000**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	279,74	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	628,68	3.200	**4.700**		3.400	3.500	3.600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	180,35	100	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**67.677,94**	**93.600**	**90.500**		**101.400**	**103.200**	**105.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.890,11**	**-84.800**	**-80.300**		**-91.800**	**-93.200**	**-94.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	368,66	0	**1.000**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	368,66	0	**1.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**368,66**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	1.057,55	0	**1.000**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	1.057,55	0	**1.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.057,55**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-688,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-7.579,00**	**-84.800**	**-80.300**	**0**	**-91.800**	**-93.200**	**-94.700**	

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

7832000 L Unterstützung von Senioren / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
Landesmittel Ehrenamtsstrategie

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311501701 Investitionen Seniorenbüro									
3115010100.6811000 Landeszuweisung für ehrenamtliche Strukturen	368,66	0	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.057,55	0	**1.000**	0	0	0	0	2.307,44	2.307,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-688,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.307,44**	**-2.307,44**

Produkt 3131010 P Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3131010100 L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,83	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	3,83	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.402,45	87.100	**88.500**	89.900	91.300	92.700
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	97.402,45	87.100	**88.500**	89.900	91.300	92.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**97.406,28**	**87.100**	**88.500**	**89.900**	**91.300**	**92.700**
50	11	Personalaufwendungen	117.537,37	99.000	**116.100**	120.900	117.500	116.000
		5011100 Beamtenbezüge	34.370,64	26.600	**29.900**	30.400	30.800	31.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	33.197,90	29.800	**42.700**	43.300	44.000	44.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.544,06	20.800	**19.200**	19.200	19.200	19.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.741,88	1.700	**2.400**	2.400	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.930,45	6.500	**9.100**	9.200	9.400	9.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	165,56	300	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.560,88	3.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.431,41	1.100	**600**	4.800	4.800	4.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.594,59	9.200	**9.800**	9.200	4.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.091,92	2.100	**2.600**	3.100	3.600	4.100
		5431010 Bürobedarf	203,25	300	**400**	500	600	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	70,60	200	**300**	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	332,59	500	**600**	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	472,95	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		5431700 Bewirtungskosten	12,53	100	**200**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.629,29**	**101.100**	**118.700**	**124.000**	**121.100**	**120.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.223,01**	**-14.000**	**-30.200**	**-34.100**	**-29.800**	**-27.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.223,01**	**-14.000**	**-30.200**	**-34.100**	**-29.800**	**-27.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.901,06	59.100	**66.800**	65.200	63.900	64.000
		5811100 Steuerungsleistungen	102.000,00	53.000	**57.100**	58.400	57.100	57.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	201,06	0	**600**	600	600	600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	12.700,00	6.100	**9.100**	6.200	6.200	6.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-136.124,07**	**-73.100**	**-97.000**	**-99.300**	**-93.700**	**-91.400**

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,83	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	3,83	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.402,44	87.100	**88.500**		89.900	91.300	92.700	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	97.402,44	87.100	**88.500**		89.900	91.300	92.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**97.406,27**	**87.100**	**88.500**		**89.900**	**91.300**	**92.700**	
70	10	Personalauszahlungen	102.638,71	88.700	**105.700**		106.900	108.200	109.500	
		7011100 Beamtenbezüge	29.497,99	26.600	**29.900**		30.400	30.800	31.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	33.197,90	29.800	**42.700**		43.300	44.000	44.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.544,05	20.800	**19.200**		19.200	19.200	19.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.741,88	1.700	**2.400**		2.400	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.930,45	6.500	**9.100**		9.200	9.400	9.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	165,56	300	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.560,88	3.000	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.219,05	2.100	**2.600**		3.100	3.600	4.100	
		7431010 Bürobedarf	203,25	300	**400**		500	600	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	193,33	200	**300**		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	335,95	500	**600**		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	472,21	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		7431700 Bewirtungskosten	14,31	100	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.857,76**	**90.800**	**108.300**		**110.000**	**111.800**	**113.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.451,49**	**-3.700**	**-19.800**		**-20.100**	**-20.500**	**-20.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.451,49**	**-3.700**	**-19.800**	**0**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.900**	

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

Produkt 3139010 P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Verwaltung und Abwicklung der Integrationspauschale für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage

Erlass des Landes Schleswig-Hostein

Zielgruppen

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3139010100 L Abwicklung der Integrationspauschale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.560,34	0	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	183.560,34	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.500,00	130.000	**132.000**	134.000	136.100	138.200
		4481000 Kostenerstattungen Land	157.500,00	130.000	**132.000**	134.000	136.100	138.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**341.060,34**	**130.000**	**132.000**	**134.000**	**136.100**	**138.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	197.650,00	204.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	197.650,00	204.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**197.650,00**	**204.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**143.410,34**	**-74.000**	**-68.000**	**-66.000**	**-63.900**	**-61.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**143.410,34**	**-74.000**	**-68.000**	**-66.000**	**-63.900**	**-61.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**143.410,34**	**-74.000**	**-68.000**	**-66.000**	**-63.900**	**-61.800**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.560,34	0	**0**		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	183.560,34	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000,00	130.000	**132.000**		134.000	136.100	138.200	
		6481000 Kostenerstattungen Land	158.000,00	130.000	**132.000**		134.000	136.100	138.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**341.560,34**	**130.000**	**132.000**		**134.000**	**136.100**	**138.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	197.650,00	204.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	197.650,00	204.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**197.650,00**	**204.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**143.910,34**	**-74.000**	**-68.000**		**-66.000**	**-63.900**	**-61.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**143.910,34**	**-74.000**	**-68.000**	**0**	**-66.000**	**-63.900**	**-61.800**	

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

Produkt 3154010 P Hilfe für Wohnungslose

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3154010100 L Hilfe für Wohnungslose	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.266,14	2.195.600	**2.400.000**	2.500.000	2.600.000	2.639.000
		4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.010.096,34	2.195.600	**2.400.000**	2.500.000	2.600.000	2.639.000
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.707.169,80	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.372,04	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	16,82	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	62.355,22	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,32	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.069,32	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	116.430,91	0	**0**	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	250,00	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	116.180,91	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.898.138,41**	**2.195.600**	**2.400.000**	**2.500.000**	**2.600.000**	**2.639.000**
50	11	Personalaufwendungen	263.914,49	317.100	**349.600**	356.100	359.300	363.500
		5011100 Beamtenbezüge	16.451,02	15.600	**19.400**	19.600	19.900	20.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	178.965,68	224.700	**250.100**	253.900	257.700	261.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.611,36	10.400	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.649,87	12.400	**13.700**	13.900	14.100	14.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.585,56	47.200	**52.800**	53.600	54.400	55.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	726,73	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.649,82	1.100	**900**	900	900	900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.036,60	500	**200**	1.900	1.900	2.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.237,85	4.800	**3.900**	3.700	1.800	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.586.545,42	1.463.300	**1.851.000**	1.919.300	2.026.900	2.057.400
		5231100 Mieten	994.231,65	1.000.000	**1.300.000**	1.300.000	1.400.000	1.421.000
		5241410 Energiekosten Wasser	5.424,00	0	**7.200**	0	0	0
		5241420 Energiekosten Gas	32.106,00	0	**36.700**	37.300	37.900	38.500
		5241430 Energiekosten Strom	56.929,62	0	**106.500**	108.100	109.800	111.500
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	497.050,29	463.000	**400.000**	473.300	478.600	485.800
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	403,49	300	**600**	600	600	600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	400,37	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.404,08	40.100	**41.300**	39.200	38.800	37.200
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	671,32	700	**700**	700	700	700
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.118,20	700	**600**	600	600	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.418,05	1.000	**1.000**	1.000	900	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	6.194,12	5.600	**6.900**	6.600	6.600	6.500
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	85.002,39	32.100	**32.100**	30.300	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	380.930,50	153.100	**162.500**	157.300	159.400	162.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	317,15	600	**700**	800	900	1.000
		5431040 Bekanntmachungen	354,93	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	948,68	1.700	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		5431410 Reisekosten	0,00	700	**0**	900	1.000	1.100
		5431540 Kosten der Unterbringung	122.007,50	150.000	**160.000**	153.400	155.100	157.500
		5431700 Bewirtungskosten	27,72	100	**0**	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	245.580,19	0	**0**	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verblk. für im Haushaltsjahr empfangen e Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorlieg t und der Rechnungsbetrag nich t bekannt ist	11.185,33	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	509,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.326.794,49**	**1.973.600**	**2.404.400**	**2.471.900**	**2.584.400**	**2.620.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**571.343,92**	**222.000**	**-4.400**	**28.100**	**15.600**	**18.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**0**	100	100	100
		4651010 Dividenden	0,00	100	**0**	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**571.343,92**	**222.100**	**-4.400**	**28.200**	**15.700**	**18.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.344,07	1.752.500	**2.001.600**	2.095.000	2.146.400	2.196.300
		5811100 Steuerungsleistungen	132.000,00	184.500	**198.800**	203.300	198.700	199.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	39,07	0	**100**	100	100	100
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	105,00	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.537.200,00	1.568.000	**1.802.700**	1.891.600	1.947.600	1.997.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.098.000,15**	**-1.530.400**	**-2.006.000**	**-2.066.800**	**-2.130.700**	**-2.177.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Hilfe für Wohnungslose / Mieten
Mieten für 2024 betragen bereits 1.100.000 €, durch die Anmietung des "Schwesternwohnheims" und weiterer Wohnungen erhöhen sich die Kosten in 2025.

5261100 L Hilfe für Wohnungslose / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Seit Ende 2023 ein Hausmeister mehr, Kosten haben sich erhöht.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431540 L Hilfe für Wohnungslose / Kosten der Unterbringung
Allgemeine Preissteigerungen bei Sanierungen und Einrichtungsmobiliar.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.401,69	8.000	**9.200**	8.900	8.800	7.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.401,69	8.000	**9.200**	8.900	8.800	7.200

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.652,40	2.195.600	**2.400.000**		2.500.000	2.600.000	2.639.000	
		6321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.018.031,90	2.195.600	**2.400.000**		2.500.000	2.600.000	2.639.000	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.380.620,50	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.502,06	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	16,82	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	58.485,24	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,32	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.069,32	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	**0**		100	100	100	
		6651010 Dividenden	0,00	100	**0**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.459.223,78**	**2.195.700**	**2.400.000**		**2.500.100**	**2.600.100**	**2.639.100**	
70	10	Personalauszahlungen	258.390,59	311.800	**345.500**		350.500	355.600	360.800	
		7011100 Beamtenbezüge	15.201,58	15.600	**19.400**		19.600	19.900	20.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	178.965,68	224.700	**250.100**		253.900	257.700	261.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.611,35	10.400	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.649,87	12.400	**13.700**		13.900	14.100	14.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.585,56	47.200	**52.800**		53.600	54.400	55.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	726,73	400	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.649,82	1.100	**900**		900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.601,61	1.463.300	**1.851.000**		1.919.300	2.026.900	2.057.400	
		7231100 Mieten	983.681,65	1.000.000	**1.300.000**		1.300.000	1.400.000	1.421.000	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	5.424,00	0	**7.200**		0	0	0	
		7241420 Energiekosten Gas	32.106,00	0	**36.700**		37.300	37.900	38.500	
		7241430 Energiekosten Strom	56.752,36	0	**106.500**		108.100	109.800	111.500	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	503.107,35	463.000	**400.000**		473.300	478.600	485.800	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	403,49	300	**600**		600	600	600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	126,76	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.309,96	153.100	**162.500**		157.300	159.400	162.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	545,92	600	**700**		800	900	1.000	
		7431040 Bekanntmachungen	162,90	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	947,20	1.700	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		7431410 Reisekosten	0,00	700	**0**		900	1.000	1.100	
		7431540 Kosten der Unterbringung	131.622,28	150.000	**160.000**		153.400	155.100	157.500	
		7431700 Bewirtungskosten	31,66	100	**0**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.973.302,16**	**1.928.200**	**2.359.000**		**2.427.100**	**2.541.900**	**2.580.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**485.921,62**	**267.500**	**41.000**		**73.000**	**58.200**	**58.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.875,21	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	232.875,21	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**232.875,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	27.088,19	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	3.451,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	23.637,19	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633.844,13	1.766.000	**800.000**	0	2.011.000	2.869.500	619.500	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.565.961,08	1.700.000	**800.000**	0	2.011.000	2.869.500	619.500	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	67.883,05	66.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.660.932,32**	**1.778.000**	**812.000**	**0**	**2.023.000**	**2.881.500**	**631.500**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.428.057,11**	**-1.778.000**	**-812.000**	**0**	**-2.023.000**	**-2.881.500**	**-631.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.942.135,49**	**-1.510.500**	**-771.000**	**0**	**-1.950.000**	**-2.823.300**	**-572.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315401701 Investitionen Unterkünfte									
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	3.451,00	0	**0**	0	0	0	0	4.758,37	4.758,37
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	13.426,38	13.426,38
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	8.440,67	8.440,67
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	13.387,50	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	39.781,87	75.781,87
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	647,20	647,20
3154010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)	10.249,69	0	**0**	0	0	0	0	14.312,54	14.312,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.088,19**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-81.367,03**	**-117.367,03**
315401703 Wohnunterkunft Feldstraße									
3154010100.7851090 Modernisierung	0,00	38.000	**0**	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	2.377.220,47	1.500.000	**800.000**	0	0	0	0	5.900.235,00	5.900.235,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.377.220,47**	**-1.500.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.900.235,00**	**-5.900.235,00**
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	0	**0**	0	61.000	619.500	619.500	142,00	1.300.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**	**-619.500**	**-619.500**	**-142,00**	**-1.300.142,00**
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	188.740,61	200.000	**0**	0	1.950.000	2.250.000	0	571.634,63	4.771.634,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-188.740,61**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.950.000**	**-2.250.000**	**0**	**-571.634,63**	**-4.771.634,63**
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften									
3154010100.6811000 Landeszuweisungen	232.875,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
3154010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	67.883,05	28.000	**0**	0	0	0	0	274.750,40	274.750,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**164.992,16**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.750,40**	**-274.750,40**

Produkt 3156010 P Stadtteilzentrum

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Konzept

Zielgruppen

Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Elbhochufer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3156010100 L Stadtteilzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

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

Die gesellschaftliche Teilhabe hauptsächlich im Stadtteil Elbhochufer wird durch Beratungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote unterstützt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**0**	300	400	500
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	100	**0**	300	400	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	493,37	800	**500**	1.000	1.100	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	800	**500**	1.000	1.100	1.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	13,37	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	250,00	100	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250,00	100	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**743,37**	**1.000**	**500**	**1.300**	**1.500**	**1.700**
50	11	Personalaufwendungen	176.236,39	172.000	**181.800**	184.600	187.000	189.500
		5011100 Beamtenbezüge	5.125,46	3.700	**4.300**	4.300	4.400	4.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	122.845,99	120.600	**125.100**	127.000	128.900	130.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.357,56	8.900	**9.000**	9.100	9.300	9.500
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.723,76	0	**0**	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	**7.000**	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.305,52	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.581,94	6.800	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.993,32	24.400	**26.100**	26.500	26.900	27.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	577,53	700	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.255,24	0	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	356,51	0	**100**	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.113,56	0	**900**	800	400	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,00	2.000	**1.400**	2.400	2.600	2.800
		5231100 Mieten	0,00	700	**0**	900	1.000	1.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.519,00	1.300	**1.400**	1.500	1.600	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.946,63	2.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	408,29	500	**500**	500	500	500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.552,30	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	986,04	1.000	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	900	**900**	900	900	900
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	900,00	900	**900**	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.413,73	16.100	**14.300**	17.900	18.800	19.700
		5431010 Bürobedarf	265,55	700	**800**	900	1.000	1.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	410,76	300	**400**	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.473,41	3.600	**1.000**	3.800	3.900	4.000
		5431060 Post- und Portogebühren	606,33	100	**200**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	600	**0**	800	900	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	121,08	100	**200**	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	225,75	100	**200**	300	400	500

Stadt Wedel **2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	10.310,85	10.600	**11.500**	11.000	11.200	11.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**197.015,75**	**193.800**	**200.700**	**208.100**	**211.600**	**215.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-196.272,38**	**-192.800**	**-200.200**	**-206.800**	**-210.100**	**-213.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-196.272,38**	**-192.800**	**-200.200**	**-206.800**	**-210.100**	**-213.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.416,58	179.600	**437.800**	193.300	192.300	194.300
		5811100 Steuerungsleistungen	85.100,00	85.200	**91.800**	93.900	91.800	91.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	526,85	600	**800**	800	900	900
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	110,00	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	93.500,00	93.600	**345.000**	98.400	99.400	101.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	179,73	200	**200**	200	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-375.688,96**	**-372.400**	**-638.000**	**-400.100**	**-402.400**	**-407.800**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Stadtteilzentrum / Telefon- und Internetgebühren
Das Stadtteilzentrum soll auf Kommunit umgestellt werden, leider ist der Zeitpunkt nicht ganz klar, geplant ist das 1. Quartal.

5431930 L Stadtteilzentrum / Öffentlichkeitsarbeit
Ausgaben erhöhen sich durch allgemeine Preissteigerungen, Einsparungen werden bei Mieten 5231100 erzielt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.946,63	2.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.946,63	2.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**0**		300	400	500	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	100	**0**		300	400	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	493,37	800	**500**		1.000	1.100	1.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	800	**500**		1.000	1.100	1.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	13,37	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**493,37**	**900**	**500**		**1.300**	**1.500**	**1.700**	
70	10	Personalauszahlungen	174.177,47	172.000	**180.800**		183.400	186.200	189.000	
		7011100 Beamtenbezüge	4.695,02	3.700	**4.300**		4.300	4.400	4.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	122.848,63	120.600	**125.100**		127.000	128.900	130.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.200,26	8.900	**9.000**		9.100	9.300	9.500	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.723,76	0	**0**		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	**7.000**		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.305,52	0	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.581,94	6.800	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.989,57	24.400	**26.100**		26.500	26.900	27.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	577,53	700	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.255,24	0	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,96	2.000	**1.400**		2.400	2.600	2.800	
		7231100 Mieten	0,00	700	**0**		900	1.000	1.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.120,96	1.300	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	900	**900**		900	900	900	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	900,00	900	**900**		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.169,19	16.100	**14.300**		17.900	18.800	19.700	
		7431010 Bürobedarf	423,11	700	**800**		900	1.000	1.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	410,76	300	**400**		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.614,61	3.600	**1.000**		3.800	3.900	4.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	605,40	100	**200**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	600	**0**		800	900	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	123,47	100	**200**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	225,75	100	**200**		300	400	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	10.766,09	10.600	**11.500**		11.000	11.200	11.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**192.367,62**	**191.000**	**197.400**		**204.600**	**208.500**	**212.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-191.874,25**	**-190.100**	**-196.900**		**-203.300**	**-207.000**	**-210.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.097,90	5.000	**5.000**	0	65.000	55.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	2.000	**2.000**	0	62.000	52.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	1.097,90	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.097,90**	**5.000**	**5.000**	**0**	**65.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.097,90**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-65.000**	**-55.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-192.972,15**	**-195.100**	**-201.900**	**0**	**-268.300**	**-262.000**	**-215.700**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum									
3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.518,60	10.518,60
3156010100.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	0	**0**	0	60.000	50.000	0	0,00	110.000,00
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	630,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	9.094,63	18.094,63
3156010100.7832000	467,90	0	**0**	0	0	0	0	1.835,54	1.835,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.097,90**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-65.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-15.448,77**	**-140.448,77**

Produkt 3310010 P Zuschussangelegenheiten

Produktbeschreibung

Durch die Zuschussleistungen sichert die Stadt bestehende soziale Angebote und die Entwicklung des sozialen Netzes. Durch Anerkennung und Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Arbeit der einzelnen Träger soll dem Engagement Rechnung getragen werden. Die Träger leisten mit ihren unterschiedlichen Angeboten einen Beitrag zum Zusammenleben in Wedel und dem guten sozialen Klima. Durch Netzwerkarbeit sorgen sie dafür, dass das soziale Netz möglichst viele Rat-und Hilfesuchende in unterschiedlichsten Lebenslagen auffängt.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Ortsrecht, Verträge mit Vereinen und Verbänden, Aufgabendelegation des Kreises Pinneberg, Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel

Zielgruppen

Vereine, Verbände und andere Institutionen, die in Wedel soziale Hilfen anbieten

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3310010100 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Das gute soziale Klima wird durch ein funktionierendes soziales Netzwerk ermöglicht. Die Vereine und Verbände mit den ehrenamtlich Tätigen sind die Basis für das soziale Netzwerk.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.935,67	5.000	**5.100**	5.200	5.300	5.400
		4141000 Landeszuweisung	52.591,45	0	**0**	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	17.549,00	0	**0**	0	0	0
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	8.795,22	5.000	**5.100**	5.200	5.300	5.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**78.935,67**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**	**5.400**
50	11	Personalaufwendungen	68.423,57	63.500	**20.600**	20.900	21.300	21.400
		5011100 Beamtenbezüge	19.349,40	32.000	**700**	700	700	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	4.347,11	0	**15.100**	15.300	15.600	15.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.909,94	19.800	**300**	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	223,81	0	**900**	900	900	900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	880,28	0	**3.300**	3.300	3.400	3.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.079,56	1.900	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.578,73	1.100	**0**	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.054,74	8.700	**100**	100	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.069,28	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.069,28	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	455.527,07	464.500	**471.000**	475.300	480.600	487.800
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	455.527,07	464.500	**471.000**	475.300	480.600	487.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281,68	800	**800**	1.600	2.000	2.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	52,83	200	**300**	400	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	224,26	400	**500**	600	700	800
		5431700 Bewirtungskosten	4,59	100	**0**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**527.301,60**	**531.900**	**495.500**	**500.900**	**507.000**	**514.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-448.365,93**	**-526.900**	**-490.400**	**-495.700**	**-501.700**	**-509.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-448.365,93**	**-526.900**	**-490.400**	**-495.700**	**-501.700**	**-509.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	17.100	**19.100**	18.700	18.300	18.300
		5811100 Steuerungsleistungen	25.400,00	15.300	**16.500**	16.900	16.500	16.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.200,00	1.800	**2.600**	1.800	1.800	1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-476.965,93**	**-544.000**	**-509.500**	**-514.400**	**-520.000**	**-527.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben / Zuweisung an übrige Bereiche
Im Detail sind geplant:
AG Netzwerk Wedel, ehemals AG der Freien Wohlfahrtsverbände 7.500,00 €
Lebenshilfe für Behinderte 17.000,00 €
AWO - "Treff" (Tagesstätte) 105.000,00 €
DRK (Begegnungsstätte) 88.200,00 €
AWO Sozialberatungsstelle 195.900,00 €
Frauen helfen Frauen e.V. 12.000,00 €
Diakonieverein Migration 3.900,00 €
DRK (Betreutes Wohnen) 29.800,00 €
Türkischer Elternbund 1.200,00 €
AK "lautstark" 4.500,00 €
Arbeitslosenselbsthilfe 1.500,00 €
Gesamtsumme: 466.500 €

Differenz Puffer für Defizitausgleich (teilweise vertraglich zugesichert) 4.500 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.069,28	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.069,28	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.935,67	5.000	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
		6141000 Landeszuweisung	52.591,45	0	**0**		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	17.549,00	0	**0**		0	0	0	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	8.795,22	5.000	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**78.935,67**	**5.000**	**5.100**		**5.200**	**5.300**	**5.400**	
70	10	Personalauszahlungen	52.156,06	53.700	**20.500**		20.700	21.100	21.300	
		7011100 Beamtenbezüge	13.715,35	32.000	**700**		700	700	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	4.347,11	0	**15.100**		15.300	15.600	15.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.909,95	19.800	**300**		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	223,81	0	**900**		900	900	900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	880,28	0	**3.300**		3.300	3.400	3.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.079,56	1.900	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	455.378,07	464.500	**471.000**		475.300	480.600	487.800	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	455.378,07	464.500	**471.000**		475.300	480.600	487.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320,11	800	**800**		1.600	2.000	2.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**0**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	90,96	200	**300**		400	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	223,91	400	**500**		600	700	800	
		7431700 Bewirtungskosten	5,24	100	**0**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**507.854,24**	**519.000**	**492.300**		**497.600**	**503.700**	**511.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-428.918,57**	**-514.000**	**-487.200**		**-492.400**	**-498.400**	**-506.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-428.918,57**	**-519.000**	**-487.200**	**0**	**-492.400**	**-498.400**	**-506.100**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
331001701 Investitionen Zuschussangelegenheiten									
3310010100.7818000 Investitionszuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Produkt 3510010 P Wohngeld

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Wedeler Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3510010100 L Wohngeld	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28,97	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	28,97	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**28,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	359.049,66	415.700	**518.300**	527.000	533.200	540.300
		5011100 Beamtenbezüge	13.494,89	13.200	**15.000**	15.200	15.400	15.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	261.267,82	317.400	**388.200**	394.100	400.000	406.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.703,15	0	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.503,64	17.500	**21.400**	21.700	22.000	22.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.653,37	67.100	**82.400**	83.600	84.900	86.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.251,31	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.304,93	0	**700**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	938,65	0	**200**	1.500	1.500	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.931,90	0	**3.000**	2.800	1.300	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.022,00	1.100	**1.400**	1.700	2.000	2.300
		5431010 Bürobedarf	63,56	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	467,40	400	**500**	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	472,83	500	**600**	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	1.465,01	200	**300**	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	44,20	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	509,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**362.071,66**	**416.800**	**519.700**	**528.700**	**535.200**	**542.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-362.042,69**	**-416.800**	**-519.700**	**-528.700**	**-535.200**	**-542.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-362.042,69**	**-416.800**	**-519.700**	**-528.700**	**-535.200**	**-542.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.499,92	333.100	**376.400**	367.400	359.800	360.700
		5811100 Steuerungsleistungen	115.900,00	298.900	**322.100**	329.400	321.900	322.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2.099,92	0	**3.000**	3.100	3.100	3.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	14.500,00	34.200	**51.300**	34.900	34.800	35.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-494.542,61**	**-749.900**	**-896.100**	**-896.100**	**-895.000**	**-903.300**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28,97	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	28,97	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**28,97**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	354.045,79	415.700	**515.100**		522.700	530.400	538.300	
		7011100 Beamtenbezüge	12.361,57	13.200	**15.000**		15.200	15.400	15.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	261.267,82	317.400	**388.200**		394.100	400.000	406.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.703,15	0	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.503,64	17.500	**21.400**		21.700	22.000	22.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.653,37	67.100	**82.400**		83.600	84.900	86.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.251,31	500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.304,93	0	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.678,20	1.100	**1.400**		1.700	2.000	2.300	
		7431010 Bürobedarf	63,56	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	623,84	400	**500**		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	477,58	500	**600**		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.462,74	200	**300**		400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	50,48	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**356.723,99**	**416.800**	**516.500**		**524.400**	**532.400**	**540.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-356.695,02**	**-416.800**	**-516.500**		**-524.400**	**-532.400**	**-540.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-356.695,02**	**-416.800**	**-516.500**	**0**	**-524.400**	**-532.400**	**-540.600**	

Produkt 3517010 P weitere Hilfen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Die Nutzenden der Einrichtung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3517010100 L Sonstige Hilfen örtl. Träger	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.746,60	147.600	**142.100**	142.100	142.100	142.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	800	**0**	0	0	0
		5811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	141.746,60	146.800	**142.100**	142.100	142.100	142.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-141.746,60**	**-147.600**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**

Produkt 3610010 P Förderung der Tagespflege

Produktbeschreibung

Bezuschussung des Trägers der Tagespflegebetreuung inkl. Sozialstaffel.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTAG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinie, Beitragsordnung u. Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel für die Kitas und Tagespflegestellen, Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten der Tagespflegebetreuung

Zielgruppen

Familienbildung e.V., freie Tagespflegepersonen, Familien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3610010100 L Förderung der Tagespflege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 3

Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsorientierten Ausbau von Tagespflegemöglichkeiten und trägt damit zu gerechten Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten bei.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,01	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	20.842,10	11.900	**7.100**	7.400	7.200	7.200
		5011100 Beamtenbezüge	5.912,89	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.878,67	2.700	**2.700**	2.800	2.800	2.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.896,11	3.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100,34	200	**200**	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	367,99	600	**600**	600	600	600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,45	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.618,74	500	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	743,76	100	**0**	200	300	300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.323,15	1.900	**500**	500	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,13	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,13	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	60.523,96	99.500	**68.600**	67.000	68.000	69.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	60.523,96	99.500	**68.600**	67.000	68.000	69.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	758.669,70	690.800	**792.200**	804.400	816.700	829.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,29	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	10,37	200	**300**	400	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	84,05	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	2,35	100	**200**	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	405,39	0	**0**	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.167,25	690.400	**791.500**	803.400	815.400	827.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**840.035,89**	**802.200**	**867.900**	**878.800**	**891.900**	**905.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-840.035,88**	**-802.200**	**-867.900**	**-878.800**	**-891.900**	**-905.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-840.035,88**	**-802.200**	**-867.900**	**-878.800**	**-891.900**	**-905.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,78	3.300	**3.900**	3.800	3.800	3.800
		5811100 Steuerungsleistungen	6.500,00	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,78	0	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	800,00	300	**500**	400	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-847.336,66**	**-805.500**	**-871.800**	**-882.600**	**-895.700**	**-909.300**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5452000 L Förderung der Tagespflege / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Hochrechnung der Refinanzierungssätze anhand der aktuellen Kinderzahlen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,01	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,01**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	16.529,09	9.900	**6.600**		6.700	6.700	6.800	
		7011100 Beamtenbezüge	4.665,52	2.100	**2.000**		2.000	2.000	2.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.879,98	2.700	**2.700**		2.800	2.800	2.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.896,10	3.800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100,33	200	**200**		200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	367,99	600	**600**		600	600	600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,45	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.618,72	500	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,13	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,13	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	63.223,96	99.500	**68.600**		67.000	68.000	69.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	63.223,96	99.500	**68.600**		67.000	68.000	69.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	693.355,98	690.800	**792.200**		804.400	816.700	829.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,29	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1,98	200	**300**		400	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	83,91	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,86	100	**200**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,03	0	**0**		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	405,39	0	**0**		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	692.863,52	690.400	**791.500**		803.400	815.400	827.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**773.109,16**	**800.200**	**867.400**		**878.100**	**891.400**	**905.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-773.109,15**	**-800.200**	**-867.400**		**-878.100**	**-891.400**	**-905.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-773.109,15**	**-800.200**	**-867.400**	**0**	**-878.100**	**-891.400**	**-905.100**	

Produkt 3620010 P Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Das Jugendhaus der Kirchengemeinde Schulau leistet offene Jugendarbeit. Die Ferienfreizeiten der Stadt Wedel sind ein Angebot der Kinder- und Jugenderholung . Die Stadt Wedel beteiligt Kinder und Jugendliche bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren. (Kinderspielplätze-und Stadtplan, Kinderparlament, Jugendbeirat) Weitere Aufgaben: Vermietung von städt. Zelten, Ausgabe der Ferienpässe, institutionelle Vernetzung, Sozialwegweiser (2-jährig), Präventionstage (2-jährig).

Ab 2024 ist auch das Angebot "Streetwork" in diesem Produkt abgebildet.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt fördert die gesellschaftliche Teilhabe durch die Angebote der Jugendarbeit.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.787,03	1.800	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		4142000 Kreiszuweisung	2.698,00	0	**0**	0	0	0
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	389,03	0	**0**	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	6.700,00	1.800	**1.900**	2.000	2.100	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.180,16	15.000	**15.300**	15.600	15.900	16.200
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	10.175,10	15.000	**15.300**	15.600	15.900	16.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5,06	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	55,50	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	55,50	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.022,69**	**16.800**	**17.200**	**17.600**	**18.000**	**18.400**
50	11	Personalaufwendungen	78.216,78	173.600	**151.600**	153.700	156.300	158.600
		5011100 Beamtenbezüge	1.384,13	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	58.413,86	109.500	**114.100**	115.800	117.600	119.400
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.125,00	6.800	**6.900**	7.000	7.100	7.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	109,62	9.500	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.050,84	6.000	**6.500**	6.500	6.600	6.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.824,06	36.600	**23.600**	23.900	24.500	24.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	218,90	100	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41,62	800	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11,82	400	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	36,93	3.900	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.283,64	41.900	**46.300**	43.900	44.500	2.600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.799,00	700	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,54	700	**800**	900	1.000	1.100
		5271400 Speisen und Getränke	51,75	0	**0**	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	34.432,35	40.500	**44.000**	41.500	42.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297,00	200	**200**	200	200	200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	164,94	200	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	132,06	0	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.328,46	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	2.145,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.183,46	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	7.408,22	7.500	**11.200**	9.500	10.500	11.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.464,63	4.300	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		5431010 Bürobedarf	2,60	100	**400**	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	12,35	100	**300**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	91,57	400	**500**	600	700	800
		5431060 Post- und Portogebühren	95,37	100	**200**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	670,65	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300

Stadt Wedel **2025**

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

Oliver Heyer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Bewirtungskosten	273,58	400	**500**	600	700	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	600	**700**	800	900	1.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	**3.000**	700	800	900
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.695,93	0	**0**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	83,79	100	**200**	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	17,75	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.534,10**	**224.200**	**210.300**	**208.300**	**212.500**	**173.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.511,41**	**-207.400**	**-193.100**	**-190.700**	**-194.500**	**-155.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-107.511,41**	**-207.400**	**-193.100**	**-190.700**	**-194.500**	**-155.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		4811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	0	**0**	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	0,00	0	**9.500**	9.500	9.500	9.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.454,43	83.100	**94.800**	92.500	90.600	90.800
		5811100 Steuerungsleistungen	41.700,00	74.600	**80.400**	82.200	80.400	80.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	499,43	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	55,00	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.200,00	8.500	**12.800**	8.700	8.600	8.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-134.965,84**	**-290.500**	**-278.400**	**-273.700**	**-275.600**	**-236.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Betreuungskosten
Inklusive 3.000 Euro für den Jugendbeirat für ihre Tätigkeit (Projekte, Sitzungsverpflegung, Öffentlichkeitsarbeit)

5291100 L Streetwork / Betreuungskosten
Budget für Maßnahmen, Projekte, Material

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Öffentlichkeitsarbeit
Neuauflage Kinderstadtplan, Kinder- und Jugendbeteiligungen

5431910 L Streetwork / sonst. Geschäftsausgaben
Sachmittel

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	297,00	200	**200**	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	297,00	200	**200**	200	200	200

Stadt Wedel **2025**

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

Oliver Heyer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.787,03	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		6142000 Kreiszuweisung	2.698,00	0	**0**		0	0	0	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	389,03	0	**0**		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	6.700,00	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.038,16	15.000	**15.300**		15.600	15.900	16.200	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	10.033,10	15.000	**15.300**		15.600	15.900	16.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5,06	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.825,19**	**16.800**	**17.200**		**17.600**	**18.000**	**18.400**	
70	10	Personalauszahlungen	77.065,97	169.300	**151.600**		153.700	156.300	158.600	
		7011100 Beamtenbezüge	226,28	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	58.469,65	109.500	**114.100**		115.800	117.600	119.400	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.125,00	6.800	**6.900**		7.000	7.100	7.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	109,62	9.500	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.050,84	6.000	**6.500**		6.500	6.600	6.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.824,05	36.600	**23.600**		23.900	24.500	24.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	218,90	100	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41,63	800	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.210,32	41.900	**46.300**		43.900	44.500	2.600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.799,00	700	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,54	700	**800**		900	1.000	1.100	
		7271400 Speisen und Getränke	51,75	0	**0**		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	32.359,03	40.500	**44.000**		41.500	42.000	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.173,76	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	2.145,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.028,76	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.482,78	7.500	**11.200**		9.500	10.500	11.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.464,63	4.300	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		7431010 Bürobedarf	2,60	100	**400**		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	12,35	100	**300**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	93,94	400	**500**		600	700	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	95,23	100	**200**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	670,65	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431700 Bewirtungskosten	353,41	400	**500**		600	700	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	11,36	600	**700**		800	900	1.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	-1,11	500	**3.000**		700	800	900	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.695,93	0	**0**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	83,79	100	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**123.932,83**	**219.700**	**210.100**		**208.100**	**212.300**	**173.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-104.107,64**	**-202.900**	**-192.900**		**-190.500**	**-194.300**	**-155.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	660,30	1.000	**4.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	660,30	1.000	**4.000**	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**660,30**	**1.000**	**4.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-660,30**	**-1.000**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-104.767,94**	**-203.900**	**-196.900**	**0**	**-191.500**	**-195.300**	**-156.300**	

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

7832000 L Streetwork / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
Ausstattung Streetwork

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362001702 Investitionen Jugendarbeit									
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	660,30	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	2.660,30	5.660,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-660,30**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.660,30**	**-5.660,30**
362001703 Investitionen Streetwork									
3620010200.7832000 Inventaranschaffungen GWG	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Produkt 3650010 P Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Die Stadt Wedel betreibt keine Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft. Die gesetzliche Verpflichtung, Plätze zur Verfügung zu stellen, wird mit Hilfe externer Träger erfüllt. Diese erhalten Zuschüsse der Stadt.

Es gibt ca. 245 Krippenplätze, 974 Elementarplätze und 36 Hortplätze.

Die Stadt berechnet die Elternbeiträge für alle Kitas auf der Grundlage der Empfehlung des Kreises Pinneberg (Kreissozialstaffel).

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinien, Beitragsordnung und Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Familien, Träger der Kitas

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3650010100 L Tageseinrichtungen für Kinder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

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

Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertageseinrichtungen und schafft einen Bildungszugang für alle Kinder.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.549.091,00	14.867.900	**15.987.500**	15.317.500	15.547.300	15.780.700
		4141000 Landeszuweisung	65.324,00	167.900	**133.900**	173.100	175.700	178.400
		4142000 Kreiszuweisung	12.985.283,40	13.200.000	**14.353.600**	13.599.000	13.803.000	14.010.100
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	498.483,60	1.500.000	**1.500.000**	1.545.400	1.568.600	1.592.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.214,00	56.200	**56.200**	56.200	56.200	56.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	56.214,00	56.200	**56.200**	56.200	56.200	56.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,49	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,49	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.489,36	52.500	**54.000**	54.100	55.000	55.900
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	47.489,36	52.500	**54.000**	54.100	55.000	55.900
45	7	+ sonstige Erträge	121,00	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	121,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.652.919,85**	**14.976.600**	**16.097.700**	**15.427.800**	**15.658.500**	**15.892.800**
50	11	Personalaufwendungen	383.036,59	395.200	**371.000**	384.300	376.600	373.600
		5011100 Beamtenbezüge	108.223,90	97.700	**94.400**	95.900	97.200	98.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	114.465,15	145.000	**152.800**	155.000	157.400	159.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	72.108,58	73.600	**49.900**	49.900	49.900	49.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.931,98	8.000	**8.400**	8.500	8.600	8.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.661,79	30.200	**31.900**	32.400	32.900	33.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	193,89	300	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.382,50	6.000	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.777,02	3.800	**1.500**	12.400	12.600	12.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24.291,78	30.600	**25.900**	24.000	11.800	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,62	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2,62	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	401.669,56	367.800	**483.000**	444.500	405.800	368.100
		5711990 Sonderabschreibungen	2.433,31	0	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	399.236,25	367.800	**483.000**	444.500	405.800	368.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	15.389.636,25	17.252.500	**18.336.000**	18.702.800	18.983.300	19.268.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.389.636,25	17.252.500	**18.336.000**	18.702.800	18.983.300	19.268.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.110.311,96	6.112.300	**7.402.000**	7.504.500	7.617.500	7.732.100
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	**300**	400	500	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5,86	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	210,35	500	**600**	700	800	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.079,33	8.800	**8.800**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	153,01	200	**300**	400	500	600
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	80,70	0	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	267,70	300	**400**	500	600	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	8.259,27	0	**0**	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.097.209,47	6.102.300	**7.391.600**	7.502.500	7.615.100	7.729.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	46,27	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.284.656,98**	**24.127.800**	**26.592.000**	**27.036.100**	**27.383.200**	**27.741.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.631.737,13**	**-9.151.200**	**-10.494.300**	**-11.608.300**	**-11.724.700**	**-11.849.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.631.737,13**	**-9.151.200**	**-10.494.300**	**-11.608.300**	**-11.724.700**	**-11.849.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.042,70	207.200	**234.500**	228.900	224.200	224.700
		5811100 Steuerungsleistungen	128.100,00	185.700	**200.100**	204.700	200.000	200.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.942,70	300	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	16.000,00	21.200	**31.900**	21.700	21.600	21.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.777.779,83**	**-9.358.400**	**-10.728.800**	**-11.837.200**	**-11.948.900**	**-12.073.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisung an übrige Bereiche
Mehrbedarf aufgrund der Haushaltsanmeldungen der Kita-Träger

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5452000 L Tageseinrichtungen für Kinder / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Mehrbedarf aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Refinanzierungssätze anhand der Gruppenstruktur der Wedeler Kitas

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	401.669,56	367.800	**483.000**	444.500	405.800	368.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	56.214,00	56.200	**56.200**	56.200	56.200	56.200
	Nettoabschreibungsaufwand	345.455,56	311.600	**426.800**	388.300	349.600	311.900

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.381.544,81	14.867.900	**15.987.500**		15.317.500	15.547.300	15.780.700	
		6141000 Landeszuweisung	65.324,00	167.900	**133.900**		173.100	175.700	178.400	
		6142000 Kreiszuweisung	12.985.283,40	13.200.000	**14.353.600**		13.599.000	13.803.000	14.010.100	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	330.937,41	1.500.000	**1.500.000**		1.545.400	1.568.600	1.592.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,49	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	4,49	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.882,75	52.500	**54.000**		54.100	55.000	55.900	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	60.882,75	52.500	**54.000**		54.100	55.000	55.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.442.432,05**	**14.920.400**	**16.041.500**		**15.371.600**	**15.602.300**	**15.836.600**	
70	10	Personalauszahlungen	342.373,18	360.800	**343.600**		347.900	352.200	356.700	
		7011100 Beamtenbezüge	99.602,67	97.700	**94.400**		95.900	97.200	98.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	114.491,77	145.000	**152.800**		155.000	157.400	159.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	72.108,56	73.600	**49.900**		49.900	49.900	49.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.931,98	8.000	**8.400**		8.500	8.600	8.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.661,80	30.200	**31.900**		32.400	32.900	33.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	193,89	300	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.382,51	6.000	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,62	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2,62	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.370.777,46	17.252.500	**18.336.000**		18.702.800	18.983.300	19.268.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.370.777,46	17.252.500	**18.336.000**		18.702.800	18.983.300	19.268.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.604.223,35	6.112.300	**7.402.000**		7.504.500	7.617.500	7.732.100	
		7431010 Bürobedarf	0,00	200	**300**		400	500	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5,86	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	40,37	500	**600**		700	800	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.371,08	8.800	**8.800**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	152,77	200	**300**		400	500	600	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	52,95	0	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	270,89	300	**400**		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,54	0	**0**		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	8.259,27	0	**0**		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.593.069,62	6.102.300	**7.391.600**		7.502.500	7.615.100	7.729.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.317.376,61**	**23.725.600**	**26.081.600**		**26.555.200**	**26.953.000**	**27.356.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.874.944,56**	**-8.805.200**	**-10.040.100**		**-11.183.600**	**-11.350.700**	**-11.520.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.608.618,51	3.478.600	**1.550.900**	0	307.000	307.000	307.000	307.000
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	204.881,83	1.588.600	**1.234.900**	0	307.000	307.000	307.000	307.000
		7818200 Investitionszuschüsse	1.403.736,68	1.890.000	**316.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.608.618,51**	**3.478.600**	**1.550.900**	**0**	**307.000**	**307.000**	**307.000**	**307.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.608.618,51**	**-3.478.600**	**-1.550.900**	**0**	**-307.000**	**-307.000**	**-307.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-9.483.563,07**	**-12.283.800**	**-11.591.000**	**0**	**-11.490.600**	**-11.657.700**	**-11.827.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001701 Investitionen Kindertagesstätten									
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	20.099,92	40.000	**37.000**	0	30.000	30.000	30.000	192.522,19	312.522,19
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	9.000,00	40.000	**27.400**	0	30.000	30.000	30.000	116.726,20	236.726,20
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.	51.065,83	40.000	**35.000**	0	30.000	30.000	30.000	215.910,40	335.910,40
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete	5.389,51	8.000	**9.000**	0	0	0	0	25.565,80	25.565,80
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	24.146,75	17.600	**9.200**	0	10.000	10.000	10.000	70.874,05	110.874,05
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	38.093,29	577.000	**55.000**	0	16.000	16.000	16.000	803.808,67	867.808,67
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	9.333,51	44.500	**16.000**	0	33.000	33.000	33.000	248.697,38	380.697,38
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	10.305,09	111.000	**34.000**	0	43.000	43.000	43.000	215.419,44	387.419,44
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße	0,00	160.000	**635.500**	0	30.000	30.000	30.000	861.904,27	981.904,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße	0,00	0	**0**	0	5.000	5.000	5.000	3.785,46	23.785,46
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	19.792,33	104.400	**37.500**	0	30.000	30.000	30.000	504.957,29	624.957,29
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt	0,00	20.000	**13.500**	0	0	0	0	43.952,96	43.952,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	14.510,90	22.000	**22.000**	0	10.000	10.000	10.000	79.962,60	119.962,60
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	0,00	0	**0**	0	0	0	0	950,98	950,98
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	3.144,70	71.000	**23.000**	0	20.000	20.000	20.000	153.534,82	233.534,82
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	0,00	0	**0**	0	0	0	0	85.720,04	85.720,04
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche	0,00	0	**84.800**	0	0	0	0	84.800,00	84.800,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4	0,00	333.100	**196.000**	0	20.000	20.000	20.000	529.100,00	609.100,00
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	1.403.736,68	1.890.000	**316.000**	0	0	0	0	3.744.780,00	3.744.780,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.608.618,51**	**-3.478.600**	**-1.550.900**	**0**	**-307.000**	**-307.000**	**-307.000**	**-7.982.972,55**	**-9.210.972,55**

Produkt 3650020 P Schulkinderbetreuung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Grundschulkinder und ihre Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3650020100 L Schulkinderbetreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

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

Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Oberziel für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten zu sorgen. Es soll dazu ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot vorgehalten werden.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.166,68	164.900	**167.500**	170.100	172.700	175.500
		4141000 Landeszuweisung	39.166,68	164.900	**167.500**	170.100	172.700	175.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.355,00	604.500	**612.900**	621.500	630.200	639.800
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	488.355,00	604.500	**612.900**	621.500	630.200	639.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.479,58	7.800	**8.100**	8.400	8.700	9.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.708,30	7.800	**8.100**	8.400	8.700	9.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	247,14	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	524,14	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,11	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.255,11	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.744,51	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	2.744,51	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**541.000,88**	**777.200**	**788.500**	**800.000**	**811.600**	**824.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.998.157,01	2.308.200	**2.672.100**	2.719.800	2.747.200	2.779.200
		5011100 Beamtenbezüge	11.101,84	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.568.823,51	1.803.400	**2.039.600**	2.070.200	2.101.300	2.132.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.680,28	22.300	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82.154,80	97.300	**106.700**	108.300	110.100	111.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	316.862,40	366.500	**430.900**	437.400	443.900	450.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.675,43	5.900	**11.700**	11.700	11.700	11.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.777,28	2.500	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	504,78	1.100	**1.400**	12.400	12.600	12.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.576,69	9.200	**26.000**	24.000	11.800	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.975,42	56.900	**60.500**	59.500	60.800	44.000
		5231100 Mieten	7.890,00	12.600	**12.600**	13.000	13.200	13.400
		5241300 Gebäudereinigung	383,26	200	**300**	400	500	600
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97,48	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	3.557,70	18.300	**15.600**	18.900	19.200	19.600
		5271400 Speisen und Getränke	833,87	9.200	**3.000**	9.800	10.100	10.400
		5291100 Betreuungskosten	35.178,25	16.200	**28.500**	16.800	17.100	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	34,86	400	**500**	600	700	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.341,97	18.100	**23.200**	22.300	22.300	22.200
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0	**400**	400	400	400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.378,20	900	**3.200**	3.200	3.200	3.100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	20.963,77	17.100	**19.600**	18.700	18.700	18.700
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	87.270,21	8.700	**13.800**	12.500	14.400	16.300
		5431010 Bürobedarf	93,94	1.300	**1.600**	1.900	2.200	2.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	229,79	100	**200**	300	400	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5.928,31	5.500	**9.000**	6.100	6.400	6.700
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**400**	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	877,27	900	**1.200**	1.500	1.800	2.100
		5431410 Reisekosten	7,35	200	**400**	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	1.446,02	300	**600**	900	1.200	1.500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	200	**400**	600	800	1.000
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	72.411,39	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	6.276,14	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.159.744,61**	**2.391.900**	**2.769.600**	**2.814.100**	**2.844.700**	**2.861.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.618.743,73**	**-1.614.700**	**-1.981.100**	**-2.014.100**	**-2.033.100**	**-2.037.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.618.743,73**	**-1.614.700**	**-1.981.100**	**-2.014.100**	**-2.033.100**	**-2.037.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.470,00	117.800	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	123.470,00	117.800	**1.400**	1.400	1.400	1.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.209,87	1.803.300	**2.013.100**	1.975.200	1.940.200	1.947.500
		5811100 Steuerungsleistungen	1.103.900,00	1.387.000	**1.494.600**	1.528.700	1.493.800	1.496.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	609,87	2.200	**900**	1.000	1.000	1.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	440.700,00	414.100	**517.600**	445.500	445.400	450.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.040.483,60**	**-3.300.200**	**-3.992.800**	**-3.987.900**	**-3.971.900**	**-3.983.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 TL SKB ATS / Landeszuweisung
50% des Zuschusses gehen an den FD 1-40

4141000 TL SKB MWS / Landeszuweisung
50% des Zuschusses gehen an den FD 1-40

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291100 TL SKB ATS / Betreuungskosten
Erhöhung Gruppengeld für tägliche Materialien und Anpassung auf reale Aufwendungen

5291100 TL SKB MWS / Betreuungskosten
Erhöhung des Gruppengeldes für tägliche Materialien und Anpassung an reale Aufwendungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 TL SKB ATS / Telefon- und Internetgebühren
Erhöhung durch Anschaffung zusätzlicher Gruppenhandys sowie Berücksichtigung des Internet- und Telefonanschlusses für den Standort Highlight.

5431030 TL SKB MWS / Telefon- und Internetgebühren
Erhöhung aufgrund Anschaffung zusätzlicher Gruppenhandys

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.341,97	18.000	**23.200**	22.300	22.300	22.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	26.341,97	18.000	**23.200**	22.300	22.300	22.200

Stadt Wedel **2025**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.166,68	164.900	**167.500**		170.100	172.700	175.500	
		6141000 Landeszuweisung	39.166,68	164.900	**167.500**		170.100	172.700	175.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.866,51	604.500	**612.900**		621.500	630.200	639.800	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	487.866,51	604.500	**612.900**		621.500	630.200	639.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.118,69	7.800	**8.100**		8.400	8.700	9.000	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	8.842,40	7.800	**8.100**		8.400	8.700	9.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	247,14	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	29,15	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,11	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.255,11	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**537.406,99**	**777.200**	**788.500**		**800.000**	**811.600**	**824.300**	
70	10	Personalauszahlungen	1.938.005,49	2.297.900	**2.644.700**		2.683.400	2.722.800	2.762.400	
		7011100 Beamtenbezüge	9.405,31	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.512.449,97	1.803.400	**2.039.600**		2.070.200	2.101.300	2.132.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.680,28	22.300	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82.154,80	97.300	**106.700**		108.300	110.100	111.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	316.862,41	366.500	**430.900**		437.400	443.900	450.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.675,43	5.900	**11.700**		11.700	11.700	11.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.777,29	2.500	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.295,74	56.900	**60.500**		59.500	60.800	44.000	
		7231100 Mieten	8.124,00	12.600	**12.600**		13.000	13.200	13.400	
		7241300 Gebäudereinigung	93,71	200	**300**		400	500	600	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97,48	0	**0**		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	6.242,34	18.300	**15.600**		18.900	19.200	19.600	
		7271220 IT-Betrieb	133,28	0	**0**		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	755,55	9.200	**3.000**		9.800	10.100	10.400	
		7291100 Betreuungskosten	35.194,52	16.200	**28.500**		16.800	17.100	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	34,86	400	**500**		600	700	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.779,51	8.700	**13.800**		12.500	14.400	16.300	
		7431010 Bürobedarf	93,94	1.300	**1.600**		1.900	2.200	2.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	229,79	100	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	5.827,84	5.500	**9.000**		6.100	6.400	6.700	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	**400**		600	800	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	875,90	900	**1.200**		1.500	1.800	2.100	
		7431410 Reisekosten	7,35	200	**400**		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	328,61	300	**600**		900	1.200	1.500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	4,69	200	**400**		600	800	1.000	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	72.411,39	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.069.080,74**	**2.363.500**	**2.719.000**		**2.755.400**	**2.798.000**	**2.822.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.531.673,75**	**-1.586.300**	**-1.930.500**		**-1.955.400**	**-1.986.400**	**-1.998.400**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	61.680,53	40.000	**30.000**	0	62.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	22.175,85	20.000	**20.000**	0	52.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	39.504,68	20.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.114,85	90.000	**0**	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	256.114,85	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**317.795,38**	**130.000**	**30.000**	**0**	**62.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-317.795,38**	**-130.000**	**-30.000**	**0**	**-62.000**	**-12.000**	**-12.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.849.469,13**	**-1.716.300**	**-1.960.500**	**0**	**-2.017.400**	**-1.998.400**	**-2.010.400**	

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

7831000 L Schulkinderbetreuung / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Dringender Austausch kaputtes Inventar SKB MWS und ATS sowie dringende Zusatzausstattung

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

Oliver Heyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung									
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	22.175,85	20.000	**20.000**	0	2.000	2.000	2.000	64.070,23	70.070,23
3650020100.7831000 Erneuerung Küchen	0,00	0	**0**	0	50.000	0	0	38.414,51	158.414,51
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	39.504,68	20.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	92.043,34	122.043,34
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.371,98	1.371,98
3650020100.7852000 Außenanlagen SKB Bekstraße	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-61.680,53**	**-130.000**	**-30.000**	**0**	**-62.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-285.900,06**	**-441.900,06**
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau									
3650020100.7851090 Erweiterung Ganztagsausbau	256.114,85	0	**0**	0	0	0	0	383.863,02	383.863,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-256.114,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.863,02**	**-383.863,02**

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

Produkt **3660010 P Kinder- und Jugendzentrum**

Produktbeschreibung

Das Kinder- und Jugendzentrum ist eine Freizeit- und Begegnungsstätte und bietet außerschulische, freizeitpädagogische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung und Angebote der Jugendberatung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3660010100 L Kinder- und Jugendzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Das Kinder- und Jugendzentrum unterstützt die soziale Infrastruktur, da es ein wesentlicher Baustein des sozialen Netzwerkes für Kinder und Jugendliche ist und damit deren gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.973,50	40.000	**40.600**	41.300	42.000	42.700
		4141000 Landeszuweisung	15.898,50	0	**0**	0	0	0
		4142000 Kreiszuweisung	37.075,00	40.000	**40.600**	41.300	42.000	42.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,64	1.900	**2.200**	2.500	2.800	3.100
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.975,05	1.200	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**200**	300	400	500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	26,59	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	600	**700**	800	900	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	**4.800**	4.900	5.000	5.100
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.700	**4.800**	4.900	5.000	5.100
45	7	+ sonstige Erträge	263,00	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	263,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**55.238,14**	**46.600**	**47.600**	**48.700**	**49.800**	**50.900**
50	11	Personalaufwendungen *	355.907,45	346.700	**424.700**	426.300	432.800	439.500
		5011100 Beamtenbezüge	1.553,62	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	266.057,69	246.400	**309.300**	313.700	318.500	323.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.143,50	20.500	**25.200**	21.100	21.400	21.800
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	5.044,65	0	**0**	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	**7.000**	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	716,12	5.100	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.984,60	13.600	**17.000**	17.200	17.500	17.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.668,46	50.300	**65.100**	66.100	67.100	68.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.148,39	1.300	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	271,94	400	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	77,23	300	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	241,25	1.900	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006,54	7.500	**8.000**	8.500	9.000	9.000
		5231100 Mieten	890,68	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.045,54	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	628,70	1.700	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	3.441,62	2.900	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		5291100 Betreuungskosten	0,00	100	**200**	300	400	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.518,68	4.500	**3.900**	3.800	3.300	3.000
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	405,52	300	**300**	300	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	991,14	600	**600**	600	500	200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	4.122,02	3.600	**3.000**	2.900	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	19.966,05	15.200	**18.500**	17.000	17.900	18.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**200**	300	400	500

Stadt Wedel **2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	974,28	1.200	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	667,51	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.603,78	3.300	**3.400**	3.500	3.600	3.700
		5431060 Post- und Portogebühren	177,77	200	**300**	400	500	600
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	146,38	400	**500**	600	700	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	18,37	5.500	**8.000**	5.700	5.800	5.900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.292,94	3.500	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	11.079,52	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	5,50	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**391.398,72**	**373.900**	**455.100**	**455.600**	**463.000**	**470.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-336.160,58**	**-327.300**	**-407.500**	**-406.900**	**-413.200**	**-419.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-336.160,58**	**-327.300**	**-407.500**	**-406.900**	**-413.200**	**-419.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	15.800	**16.000**	16.200	16.400	16.600
		4811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.600,00	15.800	**16.000**	16.200	16.400	16.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.004,47	436.400	**476.300**	467.600	463.500	466.900
		5811100 Steuerungsleistungen	207.800,00	222.500	**239.800**	245.200	239.700	240.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	169,74	600	**1.700**	1.700	1.800	1.800
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	55,00	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	231.800,00	213.000	**234.200**	220.400	221.700	224.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	179,73	300	**600**	300	300	300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-760.565,05**	**-747.900**	**-867.800**	**-858.300**	**-860.300**	**-869.700**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Kinder- und Jugendzentrum / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Honorare Begleitung Stadtranderholung, Wespi, zusätzliche Angebote im KiJuZ über Honorarkräfte

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Kinder- und Jugendzentrum / Telefon- und Internetgebühren
Erhöhte Kosten durch zusätzliche Mobiltelefone für den dienstlichen Betrieb

5431910 L Kinder- und Jugendzentrum / sonst. Geschäftsausgaben
allgemeine Kostensteigerung, gendersensible Arbeit, Projekte, Nacht der Jugend

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.518,68	4.500	**3.900**	3.800	3.300	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.518,68	4.500	**3.900**	3.800	3.300	3.000

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.075,00	40.000	**40.600**		41.300	42.000	42.700	
		6142000 Kreiszuweisung	37.075,00	40.000	**40.600**		41.300	42.000	42.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.967,41	1.900	**2.200**		2.500	2.800	3.100	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	563,00	0	**0**		0	0	0	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	3.377,82	1.200	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**200**		300	400	500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	26,59	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	600	**700**		800	900	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	**4.800**		4.900	5.000	5.100	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.700	**4.800**		4.900	5.000	5.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	641,78	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	641,78	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**41.684,19**	**46.600**	**47.600**		**48.700**	**49.800**	**50.900**	
70	10	Personalauszahlungen	334.392,06	344.500	**424.700**		426.300	432.800	439.500	
		7011100 Beamtenbezüge	1.459,07	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	245.475,86	246.400	**309.300**		313.700	318.500	323.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.098,45	20.500	**25.200**		21.100	21.400	21.800	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	4.569,17	0	**0**		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	**7.000**		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	716,12	5.100	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.984,59	13.600	**17.000**		17.200	17.500	17.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.668,47	50.300	**65.100**		66.100	67.100	68.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.148,39	1.300	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	271,94	400	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.908,49	7.500	**8.000**		8.500	9.000	9.000	
		7231100 Mieten	890,68	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.142,49	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	628,70	1.700	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	3.246,62	2.900	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	100	**200**		300	400	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.414,84	15.200	**18.500**		17.000	17.900	18.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	1.142,56	1.200	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	667,51	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.477,88	3.300	**3.400**		3.500	3.600	3.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	177,49	200	**300**		400	500	600	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	148,55	400	**500**		600	700	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	484,63	5.500	**8.000**		5.700	5.800	5.900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.619,83	3.500	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	11.079,52	0	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	616,87	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**365.715,39**	**367.200**	**451.200**		**451.800**	**459.700**	**467.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-324.031,20**	**-320.600**	**-403.600**		**-403.100**	**-409.900**	**-416.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	5.050,60	19.000	**16.000**	0	45.000	11.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	16.000	**10.000**	0	43.000	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	5.050,60	3.000	**6.000**	0	2.000	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.050,60**	**19.000**	**16.000**	**0**	**45.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.050,60**	**-19.000**	**-16.000**	**0**	**-45.000**	**-11.000**	**-11.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-329.081,80**	**-339.600**	**-419.600**	**0**	**-448.100**	**-420.900**	**-427.400**	

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

7831000 L Kinder- und Jugendzentrum / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Projekt "Hühnerhaltung", Außengelände, Inventaranschaffungen

7832000 L Kinder- und Jugendzentrum / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
Ersatzbeschaffung Inventar, Ausstattung Inventar

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum									
3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	13.000	**10.000**	0	5.000	5.000	5.000	23.000,00	38.000,00
3660010100.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	3.000	**0**	0	3.000	0	0	3.000,00	6.000,00
3660010100.7831000 Erneuerung Küche	0,00	0	**0**	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.956,72	1.000	**6.000**	0	2.000	6.000	6.000	23.304,81	37.304,81
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
3660010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)	499,00	0	**0**	0	0	0	0	3.710,34	3.710,34
3660010100.7832000 Außenanlagen (GWG)	594,88	0	**0**	0	0	0	0	594,88	594,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.050,60**	**-19.000**	**-16.000**	**0**	**-45.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-55.610,03**	**-122.610,03**

Produkt 3660020 P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel

Produktbeschreibung

Die Villa ist eine gemeinnützige Einrichtung direkt am S-Bahnhof Wedel gelegen. Die Einrichtung versteht sich als offenes Haus, das für kulturelle Aktivitäten, als Treffpunkt und als niedrigschwelliges Beratungsangebot genutzt werden kann.

Alter, soziale und kulturelle Herkunft spielen hierbei keine Rolle.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), JuFöG des Landes Schleswig-Holstein, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3660020100 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

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

Die Villa unterstützt die soziale Infrastruktur, da es ein wesentlicher Baustein des sozialen Netzes Wedels und damit gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Die Villa ist zugleich ein kulturelles Veranstaltungszentrum und bietet Interessierten die Möglichkeit vielfältige kulturelle Angebote zu nutzen und selber zu gestalten.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	500,00	500	**100**	600	700	800
		4148200 Spenden übrige Bereiche	400,00	400	**0**	600	700	800
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	100,00	100	**100**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,99	1.100	**1.300**	1.500	1.700	1.900
		4411100 Mieten	0,00	500	**300**	700	800	900
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.690,08	600	**1.000**	800	900	1.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	8,91	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.198,99**	**1.600**	**1.400**	**2.100**	**2.400**	**2.700**
50	11	Personalaufwendungen *	157.740,92	163.900	**190.000**	192.700	195.000	197.800
		5011100 Beamtenbezüge	4.807,56	2.700	**5.100**	5.200	5.200	5.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	110.503,47	112.700	**133.900**	135.900	137.900	140.000
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.128,50	3.500	**4.000**	3.700	3.800	3.900
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	5.233,90	0	**0**	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	**7.000**	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.100,50	4.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.743,51	6.200	**7.300**	7.400	7.500	7.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.282,20	24.000	**28.800**	29.200	29.700	30.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	385,02	500	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.177,38	400	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	334,39	200	**100**	500	500	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.044,49	1.900	**1.100**	1.000	500	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,29	5.400	**5.600**	5.800	6.000	6.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.105,39	1.600	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		5271400 Speisen und Getränke	3.225,58	0	**3.900**	0	0	0
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	936,32	3.800	**0**	4.000	4.100	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.618,91	1.500	**1.200**	1.000	900	900
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	19,99	0	**200**	200	200	200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	186,33	200	**200**	100	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.412,59	1.300	**800**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.635,22	5.500	**5.700**	6.700	7.300	7.900
		5431010 Bürobedarf	1.367,80	1.700	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	293,40	500	**500**	700	800	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.158,31	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5431060 Post- und Portogebühren	573,72	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		5431700 Bewirtungskosten	15,74	100	**100**	300	400	500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	226,25	800	**700**	1.000	1.100	1.200

Stadt Wedel **2025**

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**168.262,34**	**176.300**	**202.500**	**206.200**	**209.200**	**212.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.063,35**	**-174.700**	**-201.100**	**-204.100**	**-206.800**	**-210.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-166.063,35**	**-174.700**	**-201.100**	**-204.100**	**-206.800**	**-210.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.510,94	202.400	**214.200**	206.700	205.000	206.600
		5811100 Steuerungsleistungen	64.400,00	101.600	**109.500**	112.000	109.400	109.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	110,94	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	101.000,00	100.700	**104.600**	94.600	95.500	96.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-331.574,29**	**-377.100**	**-415.300**	**-410.800**	**-411.800**	**-416.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4148200 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Spenden übrige Bereiche
Spendeneinnahme ist ungewiss.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Sonstige Beschäftigungsentgelte
Gestiegener Stundenlohn und erhöhter Arbeitsaufwand aufgrund steigender Besucherzahlen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.618,91	1.500	**1.200**	1.000	900	900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100,00	100	**100**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.518,91	1.400	**1.100**	1.000	900	900

Stadt Wedel **2025**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	**0**		600	700	800	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	400,00	400	**0**		600	700	800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,99	1.100	**1.300**		1.500	1.700	1.900	
		6411100 Mieten	0,00	500	**300**		700	800	900	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.690,08	600	**1.000**		800	900	1.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	8,91	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	321,11	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	321,11	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.420,10**	**1.500**	**1.300**		**2.100**	**2.400**	**2.700**	
70	10	Personalauszahlungen	144.907,63	161.800	**188.800**		191.200	194.000	197.100	
		7011100 Beamtenbezüge	4.403,81	2.700	**5.100**		5.200	5.200	5.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	99.846,10	112.700	**133.900**		135.900	137.900	140.000	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.128,50	3.500	**4.000**		3.700	3.800	3.900	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	4.840,61	0	**0**		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	**7.000**		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.100,50	4.900	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.743,51	6.200	**7.300**		7.400	7.500	7.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.282,20	24.000	**28.800**		29.200	29.700	30.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	385,02	500	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.177,38	400	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,10	5.400	**5.600**		5.800	6.000	6.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.485,43	1.600	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		7271400 Speisen und Getränke	3.383,35	0	**3.900**		0	0	0	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	936,32	3.800	**0**		4.000	4.100	4.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.433,88	5.500	**5.700**		6.700	7.300	7.900	
		7431010 Bürobedarf	895,56	1.700	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	293,40	500	**500**		700	800	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.260,65	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		7431060 Post- und Portogebühren	572,83	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		7431700 Bewirtungskosten	17,98	100	**100**		300	400	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	215,55	800	**700**		1.000	1.100	1.200	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	177,91	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**154.146,61**	**172.700**	**200.100**		**203.700**	**207.300**	**211.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-151.726,51**	**-171.200**	**-198.800**		**-201.600**	**-204.900**	**-208.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.398,60	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	2.398,60	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.398,60**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.398,60**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-154.125,11**	**-176.200**	**-203.800**	**0**	**-206.600**	**-209.900**	**-213.500**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel									
3660020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
3660020100.7831000 Außenanlagen	2.398,60	0	**0**	0	0	0	0	2.398,60	2.398,60
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	10.371,40	19.371,40
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.892,55	1.892,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.398,60**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-18.662,55**	**-33.662,55**

Produkt 3660050 P Spielplätze

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch und politische Beschlüsse

Verkehrssicherung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches

Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie der FLL)

Zielgruppen

Kinder von 6 - 12 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3660050100 L Unterhaltung Spielplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3660050200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Spielplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Die Kinderspielplätze stellen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur dar.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,33	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,54	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	9,79	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.566,54	39.300	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.566,54	800	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	38.500	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.577,87**	**39.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen	19.014,67	20.100	**22.300**	22.600	22.900	23.100
		5011100 Beamtenbezüge	277,38	300	**300**	400	400	400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	14.661,45	14.900	**17.000**	17.200	17.500	17.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	158,16	200	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	765,86	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.955,23	3.100	**3.700**	3.700	3.800	3.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,21	200	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60,05	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	17,05	100	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	53,28	500	**100**	100	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.283,99	149.300	**149.200**	112.400	113.900	115.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	13.276,91	0	**0**	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	32.706,37	74.200	**82.500**	76.000	76.900	78.100
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	38.326,45	72.600	**65.100**	34.900	35.300	35.900
		5241400 Energiekosten	568,90	1.500	**0**	0	0	0
		5241410 Energiekosten Wasser	966,00	1.000	**1.400**	1.200	1.300	1.400
		5241430 Energiekosten Strom	67,00	0	**200**	300	400	500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	20.372,36	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.993,24	48.200	**45.400**	39.200	32.800	26.600
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	338,74	400	**400**	200	0	0
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	49.155,75	43.200	**41.300**	34.500	28.300	22.100
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	566,26	600	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.699,19	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.233,30	2.300	**2.000**	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.683,37	1.000	**1.400**	1.800	2.200	2.600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	16,09	800	**1.000**	1.200	1.400	1.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Post- und Portogebühren	166,38	200	**400**	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,90	0	**0**	0	0	0
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	38.500,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.975,27**	**218.600**	**218.300**	**176.000**	**171.800**	**168.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-215.397,40**	**-179.300**	**-215.700**	**-173.400**	**-169.200**	**-165.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-215.397,40**	**-179.300**	**-215.700**	**-173.400**	**-169.200**	**-165.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.897,75	276.600	**316.600**	294.700	293.700	294.500
		5811100 Steuerungsleistungen	11.400,00	11.200	**12.100**	12.300	12.100	12.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3,07	2.000	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.400,00	1.200	**1.900**	1.300	1.300	1.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	174.094,68	262.200	**302.500**	281.000	280.200	281.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-402.295,15**	**-455.900**	**-532.300**	**-468.100**	**-462.900**	**-460.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Spielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Die Reparaturkosten für die älteren Geräte nehmen stark zu - allg. Preiserhöhungen

5221102 L Unterhaltung Spielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Baumpflege und Verkehrssicherung an Bäumen: Neue Kostenschätzung Unterhaltungskosten pro Jahr und Baum vorher 17,29 € - jetzt 56 € (vgl. Vermerk); Baumkontrollen: Neuer Preis: statt 8,33€ jetzt 12€ pro Baum.

5241410 L Unterhaltung Spielplätze / Energiekosten Wasser
Der Wasserverbrauch ist geringer als die Vorgabe.

5241430 L Unterhaltung Spielplätze / Energiekosten Strom
Konto wurde auf 0,-- gesetzt / Stromkosten für Skateanlage notwendig

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	53.993,24	48.200	**45.400**	39.200	32.800	26.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	53.993,24	48.200	**45.400**	39.200	32.800	26.600

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,33	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,54	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	9,79	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11,33**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	17.845,89	19.500	**22.200**		22.500	22.900	23.100	
		7011100 Beamtenbezüge	256,93	300	**300**		400	400	400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	13.583,43	14.900	**17.000**		17.200	17.500	17.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	158,16	200	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	765,87	800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.955,23	3.100	**3.700**		3.700	3.800	3.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,21	200	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60,06	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.856,39	149.300	**149.200**		112.400	113.900	115.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	13.276,91	0	**0**		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	30.278,77	74.200	**82.500**		76.000	76.900	78.100	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	38.326,45	72.600	**65.100**		34.900	35.300	35.900	
		7241400 Energiekosten	568,90	1.500	**0**		0	0	0	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	966,00	1.000	**1.400**		1.200	1.300	1.400	
		7241430 Energiekosten Strom	67,00	0	**200**		300	400	500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	20.372,36	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183,27	1.000	**1.400**		1.800	2.200	2.600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	16,25	800	**1.000**		1.200	1.400	1.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	166,12	200	**400**		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,90	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121.885,55**	**169.800**	**172.800**		**136.700**	**139.000**	**141.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-121.874,22**	**-169.800**	**-172.800**		**-136.700**	**-139.000**	**-141.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.136,19	55.000	**150.000**	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	7.136,19	55.000	**150.000**	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.136,19**	**55.000**	**150.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.136,19**	**-55.000**	**-150.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-129.010,41**	**-224.800**	**-322.800**	**0**	**-191.700**	**-194.000**	**-196.600**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366005703 Investitionen Spielplätze									
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €	7.136,19	55.000	**55.000**	0	55.000	55.000	55.000	240.017,53	405.017,53
3660050100.7831000 Heinrich-Schacht-Straße	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
3660050100.7831000 Egenbüttelweg	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
3660050100.7831000 Ansgariusweg	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
3660050100.7831000 Pinneberger Straße	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	11.166,54	11.166,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.136,19**	**-55.000**	**-150.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-346.184,07**	**-511.184,07**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3670**	PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3670010**	P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien	Oliver Heyer

Produkt 3670010 P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien

Produktbeschreibung

Die Familienbildung Wedel bietet Angebote, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen. Hierzu gehören Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Angebote der Familienfreizeit und- erholung, insbesondere in belastenden Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3670010100 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3670**	PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3670010**	P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien	Oliver Heyer

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3670**	PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3670010**	P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien	Oliver Heyer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	332,85	4.600	**0**	0	0	0
		5011100 Beamtenbezüge	332,85	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.500	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	88.600,00	99.000	**99.000**	99.000	99.000	99.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	88.600,00	99.000	**99.000**	99.000	99.000	99.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,49	400	**900**	1.300	1.700	2.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	**100**	100	100	200
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	**200**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**200**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**89.013,34**	**104.000**	**99.900**	**100.300**	**100.700**	**101.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-89.013,34**	**-104.000**	**-99.900**	**-100.300**	**-100.700**	**-101.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-89.013,34**	**-104.000**	**-99.900**	**-100.300**	**-100.700**	**-101.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	100	**100**	100	100	100
		5811100 Steuerungsleistungen	3.600,00	0	**0**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	400,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-93.013,34**	**-104.100**	**-100.000**	**-100.400**	**-100.800**	**-101.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung) / Zuweisung an übrige Bereiche
Institutionelle Förderung inkl. Sozialfond

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,46	2.900	**0**		0	0	0	
		7011100 Beamtenbezüge	0,46	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	88.600,00	99.000	**99.000**		99.000	99.000	99.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	88.600,00	99.000	**99.000**		99.000	99.000	99.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,36	400	**900**		1.300	1.700	2.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	**100**		100	100	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	**200**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.680,82**	**102.300**	**99.900**		**100.300**	**100.700**	**101.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.680,82**	**-102.300**	**-99.900**		**-100.300**	**-100.700**	**-101.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3670**	PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3670010**	P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien	Oliver Heyer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-88.680,82**	**-102.300**	**-99.900**	**0**	**-100.300**	**-100.700**	**-101.200**	

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

Produkt 4210010 P Sportförderung

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine gemäß Förderrichtlinien. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
4210010100 L Sportförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Ziel, ein vielfältiges und attraktives Sportangebot zu schaffen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,99	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,99	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	15.030,34	16.500	**16.800**	17.100	17.200	17.500
		5011100 Beamtenbezüge	61,03	200	**200**	200	200	200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	11.835,34	12.200	**12.800**	13.000	13.200	13.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	32,88	200	**200**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	613,41	700	**700**	700	700	700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.374,62	2.600	**2.700**	2.800	2.800	2.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	85,94	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12,49	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3,55	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11,08	500	**100**	100	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,16	0	**0**	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,16	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.794,53	57.900	**57.900**	57.200	56.100	55.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	58.794,53	57.900	**57.900**	57.200	56.100	55.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	143.318,69	151.500	**151.500**	151.500	151.500	151.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	143.318,69	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.488,23	4.600	**5.200**	5.800	6.400	7.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	**200**	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,36	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	108,50	100	**200**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	84,96	100	**200**	300	400	500
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.230,00	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		5431700 Bewirtungskosten	1.198,43	1.200	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	302,20	400	**500**	600	700	800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	508,78	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**220.631,95**	**230.500**	**231.400**	**231.600**	**231.200**	**231.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-220.629,96**	**-230.500**	**-231.400**	**-231.600**	**-231.200**	**-231.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-220.629,96**	**-230.500**	**-231.400**	**-231.600**	**-231.200**	**-231.300**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,97	12.400	**12.400**	12.200	11.900	11.900
		5811100 Steuerungsleistungen	9.500,00	9.500	**10.200**	10.500	10.200	10.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,97	1.800	**600**	600	600	600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.100,00	1.100	**1.600**	1.100	1.100	1.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-231.230,93**	**-242.900**	**-243.800**	**-243.800**	**-243.100**	**-243.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sportförderung / Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss gem. Sportförderungsgrundsätze der Stadt Wedel 150.000 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.794,53	57.900	**57.900**	57.200	56.100	55.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	58.794,53	57.900	**57.900**	57.200	56.100	55.300

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,99	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,99	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1,99**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	14.106,28	16.000	**16.700**		17.000	17.200	17.500	
		7011100 Beamtenbezüge	56,72	200	**200**		200	200	200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.932,29	12.200	**12.800**		13.000	13.200	13.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	32,89	200	**200**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	613,41	700	**700**		700	700	700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.372,54	2.600	**2.700**		2.800	2.800	2.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	85,94	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12,49	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,16	0	**0**		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,16	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	131.213,74	151.500	**151.500**		151.500	151.500	151.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	131.213,74	150.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.489,75	4.600	**5.200**		5.800	6.400	7.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	**200**		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,36	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	110,03	100	**200**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	84,82	100	**200**		300	400	500	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.230,00	2.700	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
		7431700 Bewirtungskosten	1.198,53	1.200	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	302,23	400	**500**		600	700	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	508,78	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**148.809,93**	**172.100**	**173.400**		**174.300**	**175.100**	**176.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-148.807,94**	**-172.100**	**-173.400**		**-174.300**	**-175.100**	**-176.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.400,00	35.500	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	2.400,00	35.500	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.400,00**	**35.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.400,00**	**-35.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-151.207,94**	**-207.600**	**-183.400**	**0**	**-184.300**	**-185.100**	**-186.000**	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7818500 L Sportförderung / Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche
Zuschuss gem. Sportförderungsgrundsätze der Stadt Wedel 10 T€

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421001702 Investitionen Sportförderung									
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	35.500	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	85.900,00	115.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.400,00**	**-35.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-85.900,00**	**-115.900,00**

Produkt 4240010 P Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten auf Sportanlagen und in Sporthallen, Sportstättenbelegung, außerschulische Raumvergabe.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
4240010100 L Sportstätten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt fördert mit diesem Produkt die Schaffung eines vielfältigen und attraktiven Sportangebotes.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,23	600	**700**	800	900	1.000
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	67,23	600	**700**	800	900	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2,46	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	443,92	300	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	443,92	300	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**513,61**	**2.300**	**2.200**	**2.400**	**2.600**	**2.800**
50	11	Personalaufwendungen	21.559,22	22.100	**24.400**	24.700	24.900	25.100
		5011100 Beamtenbezüge	393,77	500	**500**	600	600	600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	16.511,28	16.300	**18.300**	18.500	18.800	19.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	208,47	400	**300**	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	862,64	900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.305,05	3.400	**3.900**	3.900	4.000	4.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	106,14	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,16	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	22,49	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	70,22	500	**200**	200	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.484,10	25.600	**34.800**	26.400	26.800	27.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	6.484,10	24.400	**33.500**	25.000	25.300	25.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.112,75	46.600	**48.200**	40.600	29.100	23.800
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	60.101,00	14.200	**14.100**	14.000	12.700	11.600
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	690,66	700	**0**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	29.857,28	27.800	**29.500**	22.800	12.700	8.500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.506,31	1.400	**1.200**	800	800	800
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.957,50	2.500	**3.400**	3.000	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.072,54	1.300	**2.100**	1.900	2.200	2.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,24	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.642,14	1.100	**1.700**	1.300	1.400	1.500
		5431060 Post- und Portogebühren	86,61	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	1,18	100	**200**	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	342,37	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**125.228,61**	**95.600**	**109.500**	**93.600**	**83.000**	**78.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-124.715,00**	**-93.300**	**-107.300**	**-91.200**	**-80.400**	**-75.900**

Stadt Wedel **2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-124.715,00**	**-93.300**	**-107.300**	**-91.200**	**-80.400**	**-75.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.112,55	640.300	**836.400**	715.800	721.600	732.300
		5811100 Steuerungsleistungen	13.800,00	12.000	**13.000**	13.300	13.000	13.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	12,55	2.000	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	665.300,00	626.300	**823.300**	702.400	708.500	719.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-803.827,55**	**-733.600**	**-943.700**	**-807.000**	**-802.000**	**-808.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Sportstätten / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
Mit Übernahme der TSV Halle wird das bewegliche Anlagevermögen von 1-401 bewirtschaftet.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	95.112,75	46.600	**48.200**	40.600	29.100	23.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	95.112,75	46.600	**48.200**	40.600	29.100	23.800

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,23	600	**700**		800	900	1.000	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	67,23	600	**700**		800	900	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	2,46	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12,77	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	12,77	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**82,46**	**2.000**	**2.200**		**2.400**	**2.600**	**2.800**	
70	10	Personalauszahlungen	20.243,72	21.600	**24.200**		24.500	24.900	25.100	
		7011100 Beamtenbezüge	366,82	500	**500**		600	600	600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	15.315,44	16.300	**18.300**		18.500	18.800	19.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	208,48	400	**300**		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	862,64	900	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.305,04	3.400	**3.900**		3.900	4.000	4.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	106,14	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,16	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.467,98	25.600	**34.800**		26.400	26.800	27.300	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	9.467,98	24.400	**33.500**		25.000	25.300	25.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.075,78	1.300	**2.100**		1.900	2.200	2.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,24	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.645,44	1.100	**1.700**		1.300	1.400	1.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	86,46	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	1,25	100	**200**		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,02	0	**0**		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	342,37	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.787,48**	**48.500**	**61.100**		**52.800**	**53.900**	**54.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-31.705,02**	**-46.500**	**-58.900**		**-50.400**	**-51.300**	**-52.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.913,56	56.000	**40.000**	0	19.000	20.000	14.000	20.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	17.439,45	45.000	**29.000**	0	8.000	9.000	3.000	9.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	2.474,11	11.000	**11.000**	0	11.000	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.282,47	0	**20.000**	600.000	460.000	2.720.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	600.000	50.000	550.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.282,47	0	**0**	0	410.000	2.170.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**70.196,03**	**56.000**	**60.000**	**600.000**	**479.000**	**2.740.000**	**14.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-70.196,03**	**-56.000**	**-60.000**	**-600.000**	**-479.000**	**-2.740.000**	**-14.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-101.901,05**	**-102.500**	**-118.900**	**-600.000**	**-529.400**	**-2.791.300**	**-66.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße									
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	18.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.082,50	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	8.402,61	17.402,61
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.037,20	1.037,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.082,50**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-15.439,81**	**-36.439,81**
424001703 Investitionen Elbestadion									
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Hangmäher	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	81.693,17	81.693,17
4240010100.7831000 Inventaranschaffung über 1.000	0,00	8.000	**5.000**	0	5.000	0	0	13.000,00	18.000,00
4240010100.7831000 Maschinen / Geräte zur Grünpflege	1.231,65	0	**0**	0	0	0	0	3.855,60	3.855,60
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	195,81	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.965,27	10.965,27
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	12.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.083,15	4.083,15
4240010100.7851000 Neubau Werkstatt und Garage	0,00	0	**0**	600.000	50.000	550.000	0	0,00	600.000,00
4240010100.7852000 Ausbau der Torräume mit Hybridrasen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.663,70	5.663,70
4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere	50.282,47	0	**0**	0	350.000	920.000	0	418.410,04	1.338.410,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-51.709,93**	**-12.000**	**-24.000**	**-600.000**	**-409.000**	**-1.474.000**	**-4.000**	**-535.670,93**	**-2.074.670,93**
424001704 Investitionen Freizeitpark									
4240010100.7831000 Beschaffung Häcksler	16.207,80	0	**0**	0	0	0	0	16.207,80	16.207,80
4240010100.7831000 Inventar Außenmobiliar	0,00	4.000	**6.000**	0	0	6.000	0	14.155,19	20.155,19
4240010100.7831000 Erweiterung der Beleuchtung	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	195,80	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	8.531,48	17.531,48
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	3.656,00	7.656,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	527,58	527,58
4240010100.7832000 Inventar Außenanlagen Sammelposten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.584,17	1.584,17
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich	0,00	0	**0**	0	0	0	0	386.225,73	386.225,73
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz	0,00	0	**0**	0	60.000	900.000	0	0,00	960.000,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages	0,00	0	**0**	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.403,60**	**-38.000**	**-10.000**	**0**	**-64.000**	**-1.260.000**	**-4.000**	**-460.887,95**	**-1.789.887,95**
424001750 IT-Ausstattung Sporthallen									

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
4240010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

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

Produkt 4240020 P Kombibad Wedel

Produktbeschreibung

Betreuung der Kombibad Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien.

Vertragliche Vereinbarung mit den Stadtwerken Wedel GmbH und der Kombibad Wedel GmbH.

Zielgruppen

Selbstverwaltung und KombiBad GmbH

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
4240020100 L Betriebskostenzuschuss Kombibad Wedel GmbH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Das Produkt unterstützt in erster Linie den Vereins- und Breitensport sowie das Schulschwimmen. Es trägt damit zur gesellschaftlichen Teilhabe von großen Teilen der Einwohnerschaft bei.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.304,15	94.000	**95.500**	97.000	98.500	100.600
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	230.215,94	94.000	**95.500**	97.000	98.500	100.600
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.247.088,21	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.922,87	1.600	**300**	0	0	0
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	2.922,87	1.600	**300**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.480.227,02**	**95.600**	**95.800**	**97.000**	**98.500**	**100.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.637.156,24	2.406.000	**2.507.000**	2.556.000	2.556.000	2.600.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.637.156,24	2.406.000	**2.507.000**	2.556.000	2.556.000	2.600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.637.156,24**	**2.406.000**	**2.507.000**	**2.556.000**	**2.556.000**	**2.600.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.156.929,22**	**-2.310.400**	**-2.411.200**	**-2.459.000**	**-2.457.500**	**-2.499.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.156.929,22**	**-2.310.400**	**-2.411.200**	**-2.459.000**	**-2.457.500**	**-2.499.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.156.929,22**	**-2.310.400**	**-2.411.200**	**-2.459.000**	**-2.457.500**	**-2.499.400**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.304,15	94.000	**95.500**		97.000	98.500	100.600	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	230.215,94	94.000	**95.500**		97.000	98.500	100.600	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.247.088,21	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.897,91	1.600	**300**		0	0	0	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	4.897,91	1.600	**300**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.482.202,06**	**95.600**	**95.800**		**97.000**	**98.500**	**100.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.637.156,24	2.406.000	**2.507.000**		2.556.000	2.556.000	2.600.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.637.156,24	2.406.000	**2.507.000**		2.556.000	2.556.000	2.600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.637.156,24**	**2.406.000**	**2.507.000**		**2.556.000**	**2.556.000**	**2.600.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.154.954,18**	**-2.310.400**	**-2.411.200**		**-2.459.000**	**-2.457.500**	**-2.499.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel **2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.154.954,18**	**-2.310.400**	**-2.411.200**	**0**	**-2.459.000**	**-2.457.500**	**-2.499.400**	

Produkt 5110010 P Stadt- und Landschaftsplanung

Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

- Bauleitpläne

einschließlich Umweltbericht sowie städtebauliche Satzungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5110010100 L Landschaftsplanung und Naturschutz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010200 L Stadtentwicklung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010300 L Verbindliche städtebauliche Planung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010400 L Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110010500 L Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 2, Nr. 1 + 2, HF 3, Nr. 1 + 2 + 3; HF 4, Nr. 1 + 2 + 3; HF 5, Nr. 1; HF 6, Nr. 1 + 2

Im Produkt Stadt- und Landschaftsplanung werden die Planungsprozesse bearbeitet und das Planungsrecht geschaffen, die für die Erreichung der strategischen Ziele erforderlich sind. Dabei werden die Belange der Umwelt frühzeitig berücksichtigt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.866,42	52.500	**32.500**	33.000	33.500	34.100
		4140000 Bundeszuweisungen	0,00	52.500	**32.500**	33.000	33.500	34.100
		4141000 Landeszuweisung	43.866,42	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	600	**600**	600	600	700
		4311000 Verwaltungsgebühren	210,00	600	**600**	600	600	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,31	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	36,31	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.179,93	100.000	**150.000**	100.000	100.000	101.500
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	78.179,93	100.000	**150.000**	100.000	100.000	101.500
45	7	+ sonstige Erträge	19.350,00	175.000	**0**	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	19.350,00	0	**0**	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	175.000	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**141.642,66**	**328.100**	**183.100**	**133.600**	**134.100**	**136.300**
50	11	Personalaufwendungen	569.972,70	586.000	**670.200**	680.400	690.200	700.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	454.259,09	463.500	**532.200**	540.400	548.300	556.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.580,64	26.300	**30.100**	30.500	30.900	31.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	89.564,88	93.600	**106.300**	107.900	109.400	111.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.568,09	2.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,79	29.100	**29.500**	29.900	30.300	30.800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.557,29	29.100	**29.500**	29.900	30.300	30.800
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	1.606,50	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	496.268,76	283.500	**249.200**	161.900	165.100	169.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.000,00	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		5431010 Bürobedarf	384,26	3.400	**3.800**	4.200	4.600	5.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	149,00	200	**300**	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.549,81	2.100	**2.600**	3.100	3.600	4.100
		5431040 Bekanntmachungen	4.181,50	5.600	**5.900**	6.200	6.500	6.800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.765,83	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	637,34	400	**800**	1.200	1.600	2.000
		5431610 Planungskosten	78.747,71	208.000	**81.200**	81.700	82.200	83.600
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	36.058,28	59.700	**150.000**	60.000	60.500	61.500
		5431700 Bewirtungskosten	295,50	800	**1.000**	1.200	1.400	1.600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	**1.600**	1.800	2.000	2.200
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.499,53	0	**0**	0	0	0
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	365.000,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.076.405,25**	**898.600**	**948.900**	**872.200**	**885.600**	**901.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-934.762,59**	**-570.500**	**-765.800**	**-738.600**	**-751.500**	**-764.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-934.762,59**	**-570.500**	**-765.800**	**-738.600**	**-751.500**	**-764.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.063,10	337.800	**376.600**	368.000	360.600	361.400
		5811100 Steuerungsleistungen	310.500,00	288.600	**311.000**	318.300	310.900	311.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	496,43	1.400	**800**	800	800	800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	39.000,00	33.500	**50.000**	34.100	34.100	34.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	**200**	200	200	200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	14.066,67	14.200	**14.600**	14.600	14.600	14.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.298.825,69**	**-908.300**	**-1.142.400**	**-1.106.600**	**-1.112.100**	**-1.126.200**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.866,41	52.500	**32.500**		33.000	33.500	34.100	
		6140000 Bundeszuweisungen	0,00	52.500	**32.500**		33.000	33.500	34.100	
		6141000 Landeszuweisung	43.866,41	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	600	**600**		600	600	700	
		6311000 Verwaltungsgebühren	240,00	600	**600**		600	600	700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,31	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	36,31	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.179,93	100.000	**150.000**		100.000	100.000	101.500	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	78.179,93	100.000	**150.000**		100.000	100.000	101.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**122.322,65**	**153.100**	**183.100**		**133.600**	**134.100**	**136.300**	
70	10	Personalauszahlungen	545.048,24	585.900	**670.200**		680.400	690.200	700.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	429.334,62	463.500	**532.200**		540.400	548.300	556.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.580,64	26.300	**30.100**		30.500	30.900	31.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	89.564,89	93.600	**106.300**		107.900	109.400	111.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.568,09	2.500	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,79	29.100	**29.500**		29.900	30.300	30.800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.557,29	29.100	**29.500**		29.900	30.300	30.800	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	1.606,50	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148.432,65	283.500	**249.200**		161.900	165.100	169.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.000,00	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		7431010 Bürobedarf	384,26	3.400	**3.800**		4.200	4.600	5.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	149,00	200	**300**		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.565,40	2.100	**2.600**		3.100	3.600	4.100	
		7431040 Bekanntmachungen	3.842,06	5.600	**5.900**		6.200	6.500	6.800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.765,83	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	636,39	400	**800**		1.200	1.600	2.000	
		7431610 Planungskosten	52.480,60	208.000	**81.200**		81.700	82.200	83.600	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	82.313,61	59.700	**150.000**		60.000	60.500	61.500	
		7431700 Bewirtungskosten	295,50	800	**1.000**		1.200	1.400	1.600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	**1.600**		1.800	2.000	2.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**703.644,68**	**898.500**	**948.900**		**872.200**	**885.600**	**901.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-581.322,03**	**-745.400**	**-765.800**		**-738.600**	**-751.500**	**-764.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**17.000**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	**17.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.000**	**20.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**-20.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-581.322,03**	**-748.400**	**-785.800**	**0**	**-741.600**	**-754.500**	**-767.800**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen									
5110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	**17.000**	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
5110010500.7852000 Flächen für Natur und Landschaft	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-20.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-23.000,00**	**-32.000,00**

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

Produkt 5110020 P Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel

Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5110020100 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.522,62	247.200	**247.200**	247.200	247.200	247.200
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	1.794,69	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	3.867,17	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	196.465,34	196.400	**196.400**	196.400	196.400	196.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.395,42	45.300	**45.300**	45.300	45.300	45.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,15	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2,15	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**247.524,77**	**247.200**	**247.200**	**247.200**	**247.200**	**247.200**
50	11	Personalaufwendungen	47.371,32	48.100	**44.300**	45.000	45.700	46.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	38.242,84	38.600	**35.600**	36.100	36.700	37.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.185,68	2.300	**2.100**	2.200	2.200	2.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.850,24	7.000	**6.500**	6.600	6.700	6.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	92,56	200	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457.572,34	457.600	**457.600**	457.600	457.600	457.600
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	457.094,60	457.100	**457.100**	457.100	457.100	457.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	477,74	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223,05	31.600	**30.700**	31.500	32.300	33.100
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	106,19	200	**300**	400	500	600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	31.200	**30.000**	30.500	31.000	31.500
		5431060 Post- und Portogebühren	100,56	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	16,30	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**505.166,71**	**537.300**	**532.600**	**534.100**	**535.600**	**537.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-257.641,94**	**-290.100**	**-285.400**	**-286.900**	**-288.400**	**-289.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-257.641,94**	**-290.100**	**-285.400**	**-286.900**	**-288.400**	**-289.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.512,32	25.100	**28.300**	27.300	26.800	26.800
		5811100 Steuerungsleistungen	19.900,00	19.800	**21.300**	21.800	21.300	21.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.500,00	2.300	**3.400**	2.300	2.300	2.300

Stadt Wedel **2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	698,98	2.900	**3.600**	3.200	3.200	3.200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	413,34	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-281.154,26**	**-315.200**	**-313.700**	**-314.200**	**-315.200**	**-316.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	457.572,34	457.600	**457.600**	457.600	457.600	457.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	247.522,62	247.200	**247.200**	247.200	247.200	247.200
	Nettoabschreibungsaufwand	210.049,72	210.400	**210.400**	210.400	210.400	210.400

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,15	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	2,15	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2,15**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	45.133,80	48.100	**44.300**		45.000	45.700	46.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.005,32	38.600	**35.600**		36.100	36.700	37.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.185,68	2.300	**2.100**		2.200	2.200	2.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.850,24	7.000	**6.500**		6.600	6.700	6.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	92,56	200	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223,95	31.600	**30.700**		31.500	32.300	33.100	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	107,25	200	**300**		400	500	600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	31.200	**30.000**		30.500	31.000	31.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	100,40	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	16,30	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**45.357,75**	**79.700**	**75.000**		**76.500**	**78.000**	**79.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-45.355,60**	**-79.700**	**-75.000**		**-76.500**	**-78.000**	**-79.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.325,90	120.000	**0**	0	65.000	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	8.325,90	120.000	**0**	0	65.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.325,90**	**120.000**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.325,90**	**-120.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-53.681,50**	**-199.700**	**-75.000**	**0**	**-141.500**	**-78.000**	**-79.400**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel									
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung	8.325,90	120.000	**0**	0	65.000	0	0	4.814.947,61	4.879.947,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.325,90**	**-120.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**-4.814.947,61**	**-4.879.947,61**

Produkt 5210010 P Bauordnung

Produktbeschreibung

Die Bauaufsichtsbehörde wacht darüber, dass bei Neubau, Umbau, Änderung, Abbruch, Instandhaltung und Nutzung von baulichen Anlagen und Grundstücken die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden und trifft erforderliche Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5210010100 L Prüfung von Bauvorhaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5210010200 L Prüfung von bestehenden baul. Anlagen/Nutzungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.656,83	470.500	**285.900**	311.600	337.400	342.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	210.030,57	470.500	**285.900**	311.600	337.400	342.600
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.626,26	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,33	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	27,33	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.620,75	700	**800**	900	1.000	1.100
		4561300 Zwangsgelder	5.824,44	700	**800**	900	1.000	1.100
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	14.900,00	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	4.896,31	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**237.304,91**	**471.200**	**286.700**	**312.500**	**338.400**	**343.700**
50	11	Personalaufwendungen	408.960,85	481.800	**444.300**	454.900	455.000	457.500
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**51.200**	51.900	52.700	53.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	321.696,66	380.800	**278.300**	282.500	286.700	291.000
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**25.100**	25.100	25.100	25.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.295,80	21.600	**15.400**	15.700	15.900	16.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.787,96	77.700	**56.900**	57.700	58.500	59.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.180,43	1.700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**700**	6.200	6.400	6.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**12.900**	12.000	5.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253,45	600	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	253,45	600	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.698,33	8.500	**9.200**	9.700	10.400	11.100
		5431010 Bürobedarf	169,09	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.998,00	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.490,51	1.800	**2.000**	2.200	2.400	2.600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.900	**2.000**	1.900	2.000	2.100
		5431060 Post- und Portogebühren	1.126,79	1.400	**1.600**	1.800	2.000	2.200
		5431410 Reisekosten	880,60	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	9.691,34	0	**0**	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	8.342,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**432.912,63**	**490.900**	**453.500**	**464.600**	**465.400**	**468.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.607,72**	**-19.700**	**-166.800**	**-152.100**	**-127.000**	**-124.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.607,72**	**-19.700**	**-166.800**	**-152.100**	**-127.000**	**-124.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.179,17	299.800	**331.600**	324.600	318.600	319.200
		5811100 Steuerungsleistungen	245.700,00	238.100	**256.500**	262.400	256.400	256.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.179,17	100	**4.700**	4.800	4.900	4.900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	30.700,00	27.200	**40.800**	27.800	27.700	27.900
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	29.600,00	34.400	**29.600**	29.600	29.600	29.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-502.786,89**	**-319.500**	**-498.400**	**-476.700**	**-445.600**	**-444.100**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.330,00	470.500	**285.900**		311.600	337.400	342.600	
		6311000 Verwaltungsgebühren	189.522,74	470.500	**285.900**		311.600	337.400	342.600	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.807,26	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,33	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	27,33	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.343,05	700	**800**		900	1.000	1.100	
		6561300 Zwangsgelder	7.343,05	700	**800**		900	1.000	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**198.700,38**	**471.200**	**286.700**		**312.500**	**338.400**	**343.700**	
70	10	Personalauszahlungen	388.099,29	481.800	**430.700**		436.700	442.700	449.000	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	**51.200**		51.900	52.700	53.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	300.835,10	380.800	**278.300**		282.500	286.700	291.000	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**25.100**		25.100	25.100	25.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.295,80	21.600	**15.400**		15.700	15.900	16.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.787,96	77.700	**56.900**		57.700	58.500	59.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.180,43	1.700	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.065,18	8.500	**9.200**		9.700	10.400	11.100	
		7431010 Bürobedarf	208,04	1.500	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.346,00	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.505,51	1.800	**2.000**		2.200	2.400	2.600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.900	**2.000**		1.900	2.000	2.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.125,03	1.400	**1.600**		1.800	2.000	2.200	
		7431410 Reisekosten	880,60	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**394.164,47**	**490.300**	**439.900**		**446.400**	**453.100**	**460.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-195.464,09**	**-19.100**	**-153.200**		**-133.900**	**-114.700**	**-116.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-195.464,09**	**-19.100**	**-153.200**	**0**	**-133.900**	**-114.700**	**-116.400**	

Produkt 5220010 P Wohnungsvermittlung und -beratung

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden, Hilfen zur Erlangung einer Wohnung, Ausübung von Belegungsrechten, Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Bearbeitung der abgelösten Forderungen der Investitionsbank und Beratung über Förderprogramme.

Auftragsgrundlage

GG, LVwG, SGB II, SGB XII, AusländerGesetz, AsylverfahrensG, EStG, BGB, OWiG, Ausländerrecht, WohnungsbindungsG, LVO zu diesen Gesetzen, II. WohnungsbauG, SHWoFG, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Vorgaben des Kreises, Gremienbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, Wohnungssuchende, die in Wedel arbeiten, Bauwillige, die in Wedel geförderten Wohnraum erstellen möchten

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5220010100 L Wohnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,23	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	3,23	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,58	0	**0**	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	118,58	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**121,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	37.486,41	65.400	**65.600**	66.700	67.500	68.400
		5011100 Beamtenbezüge	1.420,86	2.400	**2.300**	2.300	2.400	2.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	27.179,22	47.700	**48.500**	49.300	50.000	50.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	916,35	3.100	**900**	900	900	900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.403,23	2.300	**2.700**	2.700	2.800	2.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.671,67	8.500	**10.300**	10.500	10.600	10.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	139,57	200	**300**	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	347,98	100	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	98,83	100	**0**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	308,70	1.000	**500**	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	749,11	900	**1.200**	1.500	1.800	2.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	518,19	200	**300**	400	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	226,26	600	**700**	800	900	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	4,66	100	**200**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**38.235,52**	**66.300**	**66.800**	**68.200**	**69.300**	**70.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-38.113,71**	**-66.300**	**-66.800**	**-68.200**	**-69.300**	**-70.500**
46	20	+ Finanzerträge	10.439,57	10.100	**11.100**	10.800	10.400	11.200
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.418,58	10.100	**11.100**	10.800	10.400	11.200
		4618200 Zinsen Privatpersonen	20,99	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**10.439,57**	**10.100**	**11.100**	**10.800**	**10.400**	**11.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.674,14**	**-56.200**	**-55.700**	**-57.400**	**-58.900**	**-59.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.775,57	57.200	**63.600**	62.100	60.800	61.000
		5811100 Steuerungsleistungen	21.100,00	51.000	**54.900**	56.200	54.900	55.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	75,57	400	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.600,00	5.800	**8.700**	5.900	5.900	6.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-51.449,71**	**-113.400**	**-119.300**	**-119.500**	**-119.700**	**-120.300**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,23	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	3,23	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,58	0	**0**		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	118,58	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.748,85	10.100	**11.100**		10.800	10.500	11.200	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	2.727,06	10.100	**11.100**		10.800	10.500	11.200	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	21,79	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.870,66**	**10.100**	**11.100**		**10.800**	**10.500**	**11.200**	
70	10	Personalauszahlungen	33.916,09	64.300	**65.100**		66.100	67.100	68.100	
		7011100 Beamtenbezüge	1.301,53	2.400	**2.300**		2.300	2.400	2.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	24.135,78	47.700	**48.500**		49.300	50.000	50.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	916,34	3.100	**900**		900	900	900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.403,23	2.300	**2.700**		2.700	2.800	2.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.671,67	8.500	**10.300**		10.500	10.600	10.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	139,57	200	**300**		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	347,97	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	322,25	900	**1.200**		1.500	1.800	2.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	91,02	200	**300**		400	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	225,91	600	**700**		800	900	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	5,32	100	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.238,34**	**65.200**	**66.300**		**67.600**	**68.900**	**70.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-31.367,68**	**-55.100**	**-55.200**		**-56.800**	**-58.400**	**-59.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	36.498,31	43.200	**43.800**	0	38.300	36.100	37.100	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	36.498,31	43.200	**43.800**	0	38.300	36.100	37.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**36.498,31**	**43.200**	**43.800**	**0**	**38.300**	**36.100**	**37.100**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**36.498,31**	**43.200**	**43.800**	**0**	**38.300**	**36.100**	**37.100**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**5.130,63**	**-11.900**	**-11.400**	**0**	**-18.500**	**-22.300**	**-21.900**	

Produkt 5230010 P Ehrenmale

Produktbeschreibung

Gesetzliche Verpflichtung zur Betreuung aller Gedenkstätten der Opfer des Krieges (gefallene Soldaten, in Kriegsgefangenschaft Verstorbene, Vertriebene, Verschleppte) und Opfer der Gewaltherrschaft (Opfer von NS-Gewaltmaßnahmen, Opfer des Stalinismus) unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

In Wedel sind das:

- die Ehrenmalanlage auf dem Friedhof "Breiter Weg" und
- die 5 Denkmäler (Schillerstein, Vertriebenendenkmal, Schleswig-Holstein-Stein, Gedenkstätte der NS-Opfer(Außenkommando Wedel) und Friedrich-Ebert-Stein).

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5230010100 L Ehrenmale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,03	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	278,59	500	**500**	500	500	500
		5011100 Beamtenbezüge	0,76	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	219,78	300	**300**	300	300	300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,69	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11,52	100	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44,29	100	**100**	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,99	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,26	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,07	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,23	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.145,71	8.800	**8.900**	9.000	9.100	9.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.145,71	8.800	**8.900**	9.000	9.100	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,81	100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,23	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	80,57	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,01	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.505,11**	**9.400**	**9.600**	**9.800**	**10.000**	**10.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.505,08**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.505,08**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125,47	2.100	**1.800**	2.200	2.200	2.200
		5811100 Steuerungsleistungen	200,00	200	**200**	200	200	200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,05	0	**0**	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	925,42	1.900	**1.600**	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.630,55**	**-11.500**	**-11.400**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5221100 L Ehrenmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Vertrag Pflege Ehrenmalanlage auf dem Friedhof - zzgl. alle anderen Denkmäler notwendig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,03	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,03**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	262,02	500	**500**		500	500	500	
		7011100 Beamtenbezüge	0,66	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	203,61	300	**300**		300	300	300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,69	0	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11,52	100	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44,29	100	**100**		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,99	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,26	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145,71	8.800	**8.900**		9.000	9.100	9.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.145,71	8.800	**8.900**		9.000	9.100	9.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,69	100	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,24	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,44	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,01	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.488,42**	**9.400**	**9.600**		**9.800**	**10.000**	**10.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.488,39**	**-9.400**	**-9.600**		**-9.800**	**-10.000**	**-10.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-8.488,39**	**-9.400**	**-9.600**	**0**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.300**	

Produkt 5330010 P Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Fährenkamps durch die Stadtwerke Pinneberg.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Anwohnerinnen und Anwohner im Fährenkamp

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5330010100 L Wasserversorgung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.534,74	2.000	**2.000**	2.000	2.100	2.200
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	5.534,74	2.000	**2.000**	2.000	2.100	2.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.534,74**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**5.534,74**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**5.534,74**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.534,74**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.462,45	2.000	**2.000**		2.000	2.100	2.200	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	2.909,62	2.000	**2.000**		2.000	2.100	2.200	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	552,83	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.462,45**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.100**	**2.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.462,45**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.100**	**2.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**3.462,45**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	

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

Produkt 5330020 P Notbrunnen

Produktbeschreibung

Die Notbrunnen werden ab 2024 unter dem Produkt Bevölkerungsschutz geführt.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5330020100 L Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,05	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	480,64	0	**0**	0	0	0
		5011100 Beamtenbezüge	1,25	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	379,70	0	**0**	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,14	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,04	0	**0**	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76,13	0	**0**	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,45	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,43	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,12	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,38	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84,15	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,46	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2,05	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	80,62	0	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,02	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**564,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-564,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-564,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,08	0	**0**	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	300,00	0	**0**	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,08	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-864,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,05	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,05**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	457,33	0	**0**		0	0	0	
		7011100 Beamtenbezüge	1,10	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	357,04	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,14	0	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,03	0	**0**		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76,14	0	**0**		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,45	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,43	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83,79	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1,21	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,07	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,49	0	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,02	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**541,12**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-541,07**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-541,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produkt 5350010 P Stadtwerke Wedel GmbH

Produktbeschreibung

Betreuung der Stadtwerke Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements

Gegenstand des Unternehmens Stadtwerke Wedel GmbH ist

a) die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme,

b) die Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen im Kreis Pinneberg und im Westen des Hamburger Stadtgebietes sowie

c) die Errichtung und der Betrieb eines Telekommunikations- und Datennetzes in Wedel.

Die Gesellschaft nutzt hierzu Möglichkeiten der rationalen, sparsamen und umweltschonenden Energie- und Wasserverwendung.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von HFA und Rat sowie einschlägige Rechtsnormen

Zielgruppen

Einwohnerschaft und Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5350010100 L Gewinn Stadtwerke Wedel GmbH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5350010200 L Konzessionsabgabe Stadtwerke Wedel GmbH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF8, 1

Die Stadtwerke Wedel GmbH leisten mit der Gewinnausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel. Am 23.05.2019 hat der Rat folgende strategische Ziele Beschlossen:

1. Die Stadtwerke Wedel GmbH bleiben vollständig im Eigentum der Stadt Wedel, die Stadt ist damit alleinige Gesellschafterin.

2. In den Geschäftsjahren 2020 bis einschließlich 2022 sollen die Stadtwerke eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von 6% nach Steuern erwirtschaften.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.668.000,00	1.652.000	**1.675.000**	1.696.000	1.721.500	1.747.400
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.668.000,00	1.652.000	**1.675.000**	1.696.000	1.721.500	1.747.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.668.000,00**	**1.652.000**	**1.675.000**	**1.696.000**	**1.721.500**	**1.747.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.668.000,00**	**1.652.000**	**1.675.000**	**1.696.000**	**1.721.500**	**1.747.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**2.584.100**	410.700	820.000	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	**2.584.100**	410.700	820.000	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**2.584.100**	**410.700**	**820.000**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.668.000,00**	**1.652.000**	**4.259.100**	**2.106.700**	**2.541.500**	**1.747.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.668.000,00**	**1.652.000**	**4.259.100**	**2.106.700**	**2.541.500**	**1.747.400**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.984.920,00	1.652.000	**1.675.000**		1.696.000	1.721.500	1.747.400	
		6511000 Konzessionsabgaben	-34.117,86	0	**0**		0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.696.670,47	1.652.000	**1.675.000**		1.696.000	1.721.500	1.747.400	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	322.367,39	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.004,15	0	**2.584.100**		410.700	820.000	0	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-6.004,15	0	**2.584.100**		410.700	820.000	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.978.915,85**	**1.652.000**	**4.259.100**		**2.106.700**	**2.541.500**	**1.747.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.978.915,85**	**1.652.000**	**4.259.100**		**2.106.700**	**2.541.500**	**1.747.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**1.978.915,85**	**1.652.000**	**4.259.100**	**0**	**2.106.700**	**2.541.500**	**1.747.400**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH									
5350010100.7841000 Hingabe von Eigenkapital	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.800.000,00	4.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800.000,00**	**-4.800.000,00**

Produkt 5380010 P Stadtentwässerung

Produktbeschreibung

Betreuung des Eigenbetriebes im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel, Abwassersatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5380010100 L Stadtentwässerung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.960,00	46.200	**46.900**	47.700	48.500	49.300
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	43.960,00	46.200	**46.900**	47.700	48.500	49.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**43.960,00**	**46.200**	**46.900**	**47.700**	**48.500**	**49.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**43.960,00**	**46.200**	**46.900**	**47.700**	**48.500**	**49.300**
46	20	+ Finanzerträge	37.092,90	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.092,90	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**37.092,90**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**81.052,90**	**83.200**	**83.900**	**84.700**	**85.500**	**86.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**81.052,90**	**83.200**	**83.900**	**84.700**	**85.500**	**86.300**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.960,00	46.200	**46.900**		47.700	48.500	49.300	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	43.960,00	46.200	**46.900**		47.700	48.500	49.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.092,90	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.092,90	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**81.052,90**	**83.200**	**83.900**		**84.700**	**85.500**	**86.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**81.052,90**	**83.200**	**83.900**		**84.700**	**85.500**	**86.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**81.052,90**	**83.200**	**83.900**	**0**	**84.700**	**85.500**	**86.300**	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11

Produkt 5410010 P Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

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

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5410010100 L Unterhaltung Gemeindestraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5410010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 2

Mit der Festlegung von Routen der Radverkehrsführung sowie Ermittlung von benötigten Mitteln zur Instandsetzung bzw. zum Ausbau wird für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt, gesorgt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.086,99	175.900	**167.000**	168.500	164.300	165.300
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	76.592,13	115.000	**116.800**	118.600	120.400	122.900
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	677,30	600	**600**	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	16.293,48	14.600	**12.900**	12.900	10.400	9.100
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	57.319,90	45.600	**36.600**	36.300	32.800	32.600
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	178,35	100	**100**	100	100	100
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	25,83	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.497,75	258.700	**258.800**	251.800	240.900	232.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	120,00	0	**0**	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.952,63	2.900	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	14.602,73	0	**0**	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	255.822,39	255.800	**255.800**	248.700	237.700	229.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.090,64	11.400	**11.600**	11.800	12.000	12.200
		4461100 Schadensfälle	4.511,25	11.400	**11.600**	11.800	12.000	12.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	11,75	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	10.567,64	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.205,72	8.300	**8.500**	8.700	8.900	9.100
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	4.980,60	0	**0**	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	25.000,00	0	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	12.225,12	8.300	**8.500**	8.700	8.900	9.100
45	7	+ sonstige Erträge	71.958,07	235.700	**57.900**	53.700	53.700	44.200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.916,12	59.300	**57.900**	53.700	53.700	44.200
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	176.400	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	41,95	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**553.839,17**	**690.000**	**503.800**	**494.500**	**479.800**	**463.700**
50	11	Personalaufwendungen	219.575,19	226.100	**224.200**	228.000	231.000	234.200
		5011100 Beamtenbezüge	4.341,67	3.800	**3.600**	3.700	3.700	3.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	168.983,82	173.500	**173.900**	176.600	179.300	181.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.334,50	2.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.344,73	9.900	**9.700**	9.900	10.000	10.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.137,33	33.700	**33.900**	34.400	34.900	35.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	508,42	700	**600**	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	886,50	300	**200**	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	251,78	200	**0**	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	786,44	1.400	**800**	700	400	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.581.778,91	1.839.200	**2.150.300**	2.043.700	2.069.400	2.100.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	486.337,11	765.000	**813.000**	884.300	894.100	907.600
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	83.347,15	252.700	**198.100**	78.100	79.000	80.200
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	45.379,14	75.900	**69.400**	77.700	78.600	79.800
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	719.267,50	479.000	**720.000**	730.800	741.800	753.000
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	32.773,22	33.400	**33.800**	34.200	34.600	35.200
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	214.613,00	230.000	**300.000**	235.200	237.800	241.400
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	3.200	**16.000**	3.400	3.500	3.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	61,79	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.725.426,91	1.230.000	**1.236.600**	1.221.100	1.186.700	1.157.600
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.570,86	40.600	**40.600**	40.600	40.600	40.600
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	20.041,78	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	906.025,88	860.300	**783.800**	775.800	744.600	717.800
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	42.018,09	40.100	**38.300**	31.600	28.500	26.400
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	520,26	500	**0**	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	3.182,68	3.200	**3.200**	3.100	3.000	3.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.679,95	1.700	**20.600**	19.900	19.900	19.700
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	1.426.815,87	263.500	**270.000**	270.000	270.000	270.000
		5711990 Sonderabschreibungen	284.571,54	0	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.766,86	1.200	**1.600**	2.200	2.700	3.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	367,88	500	**500**	700	800	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	559,89	500	**700**	900	1.100	1.300
		5431040 Bekanntmachungen	383,54	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	209,66	200	**400**	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	44,13	0	**0**	0	0	0
		5441900 Schadensfälle	2.358,54	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.843,22	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.532.547,87**	**3.296.500**	**3.612.700**	**3.495.000**	**3.489.800**	**3.495.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.978.708,70**	**-2.606.500**	**-3.108.900**	**-3.000.500**	**-3.010.000**	**-3.032.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.978.708,70**	**-2.606.500**	**-3.108.900**	**-3.000.500**	**-3.010.000**	**-3.032.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	1.500,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.190,32	1.781.900	**2.087.500**	1.910.700	1.902.000	1.907.400
		5811100 Steuerungsleistungen	124.800,00	110.400	**119.000**	121.700	119.000	119.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	27,60	500	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	15.600,00	12.700	**19.000**	12.900	12.900	13.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.214.762,72	1.658.300	**1.949.500**	1.776.100	1.770.100	1.775.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.332.399,02**	**-4.386.900**	**-5.194.900**	**-4.909.700**	**-4.910.500**	**-4.938.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

5221100 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Flächen 830.240 m² mit je 1,10 = 913.000 - 100.000 € Kürzung aus Konsolidierung für 2024+2025=813.000; Vorgabe noch geringer - wegen Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nicht vertretbar

5221101 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Baumpflege und Verkehrssicherung an Bäumen: Neue Kostenschätzung Unterhaltungskosten pro Jahr und Baum
vorher 17,29 € - jetzt 56 € (vgl. Vermerk); Baumkontrollen: Neuer Preis: statt 8,33€ jetzt 12€ pro Baum.

5221102 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Minderausgabe/ keine Fremdvergabe von Straßenbegleitgrün. Einstellung von eigenen Mitarbeitern

5221110 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung Straßenbeleuchtung
gem. Pauschalvertrag mit /an STW GmbH zu zahlen

5221200 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
Entwässerungsanteile an SEW verbindlich festgelegt

5271100 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung
gesonderter Vertrag mit den STW Wedel für LSA, Fußgängerüberwege..

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.725.426,91	1.230.000	**1.236.600**	1.221.100	1.186.700	1.157.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	330.317,25	316.700	**306.000**	298.600	281.600	272.000
	Nettoabschreibungsaufwand	2.395.109,66	913.300	**930.600**	922.500	905.100	885.600

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.592,13	115.000	**116.800**		118.600	120.400	122.900	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	76.592,13	115.000	**116.800**		118.600	120.400	122.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.687,63	2.900	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		6311000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	**0**		0	0	0	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.627,63	2.900	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	3.000,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.989,59	11.400	**11.600**		11.800	12.000	12.200	
		6461100 Schadensfälle	3.182,94	11.400	**11.600**		11.800	12.000	12.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	11,75	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	794,90	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.205,72	8.300	**8.500**		8.700	8.900	9.100	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	4.980,60	0	**0**		0	0	0	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	25.000,00	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	12.225,12	8.300	**8.500**		8.700	8.900	9.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**128.475,07**	**137.600**	**139.900**		**142.200**	**144.500**	**147.500**	
70	10	Personalauszahlungen	216.310,09	224.500	**223.400**		226.900	230.200	233.700	
		7011100 Beamtenbezüge	4.040,20	3.800	**3.600**		3.700	3.700	3.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	167.058,45	173.500	**173.900**		176.600	179.300	181.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.334,49	2.600	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.344,73	9.900	**9.700**		9.900	10.000	10.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.137,30	33.700	**33.900**		34.400	34.900	35.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	508,42	700	**600**		600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	886,50	300	**200**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.937,16	1.839.200	**2.150.300**		2.043.700	2.069.400	2.100.800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	693.040,08	765.000	**813.000**		884.300	894.100	907.600	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	100.408,55	252.700	**198.100**		78.100	79.000	80.200	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	46.066,45	75.900	**69.400**		77.700	78.600	79.800	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	719.267,50	479.000	**720.000**		730.800	741.800	753.000	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	40.758,60	33.400	**33.800**		34.200	34.600	35.200	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	191.334,19	230.000	**300.000**		235.200	237.800	241.400	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	3.200	**16.000**		3.400	3.500	3.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	61,79	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.507,48	1.200	**1.600**		2.200	2.700	3.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	304,93	500	**500**		700	800	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	565,54	500	**700**		900	1.100	1.300	
		7431040 Bekanntmachungen	383,54	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	209,34	200	**400**		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	44,13	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.008.754,73**	**2.064.900**	**2.375.300**		**2.272.800**	**2.302.300**	**2.337.700**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.880.279,66**	**-1.927.300**	**-2.235.400**		**-2.130.600**	**-2.157.800**	**-2.190.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	1.147.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	1.147.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.147.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	618,67	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	618,67	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.667,46	774.100	**472.000**	0	2.683.000	7.033.000	11.263.000	7.863.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	56.663,51	714.100	**412.000**	0	2.608.000	6.973.000	11.203.000	7.803.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	83.003,95	60.000	**60.000**	0	75.000	60.000	60.000	60.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**140.286,13**	**777.100**	**475.000**	**0**	**2.686.000**	**7.036.000**	**11.266.000**	**7.866.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-140.286,13**	**-777.100**	**-475.000**	**0**	**-2.686.000**	**-7.036.000**	**-10.119.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.020.565,79**	**-2.704.400**	**-2.710.400**	**0**	**-4.816.600**	**-9.193.800**	**-12.309.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen									
5410010100.7831000 Lichtsignalanlagen und Zubehör	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.663,04	20.663,04
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	618,67	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	14.399,80	26.399,80
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	18.000,00
5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen	0,00	225.000	**300.000**	0	200.000	200.000	200.000	525.000,00	1.325.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	82.782,31	60.000	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000	725.695,25	965.695,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-83.400,98**	**-291.000**	**-366.000**	**0**	**-266.000**	**-266.000**	**-266.000**	**-1.291.758,09**	**-2.355.758,09**
541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	250.000	0	2.500.000	0,00	2.750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-2.500.000**	**0,00**	**-2.750.000,00**
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	13.700	**0**	0	0	50.000	3.000.000	127.207,49	6.177.207,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-3.000.000**	**-127.207,49**	**-6.177.207,49**
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	0	180.000	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	250.000	220.000	0	0,00	470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-220.000**	**180.000**	**0,00**	**-470.000,00**
541001720 Ausbau Haidbrook									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.894,65	2.894,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.894,65**	**-2.894,65**
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	50.000	350.000	0,00	900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**0,00**	**-900.000,00**
541001726 Ausbau Kronskamp (komplett)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	150.000	100.000	0,00	2.250.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	75.824,06	75.824,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-75.824,06**	**-2.325.824,06**
541001727 Ausbau An der Au									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	30.267,06	30.267,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.267,06**	**-30.267,06**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541001729 Ausbau Im Sandloch									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	0	220.000	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**10.000**	0	360.000	170.000	0	32.799,31	562.799,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-360.000**	**-170.000**	**220.000**	**-32.799,31**	**-562.799,31**
541001730 Ausbau Sandlochweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**18.000**	0	60.000	800.000	400.000	62.269,68	1.322.269,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-60.000**	**-800.000**	**-400.000**	**-62.269,68**	**-1.322.269,68**
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	0	495.000	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**11.000**	0	30.000	500.000	0	27.283,82	557.283,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**-30.000**	**-500.000**	**495.000**	**-27.283,82**	**-557.283,82**
541001733 Ausbau Im Winkel									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	50.000	50.000	0,00	1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-1.100.000,00**
541001734 Ausbau Birkenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	400.000	0	0	142,00	400.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-142,00**	**-400.142,00**
541001735 Ausbau Ennbargweg/Mittelweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	50.000	500.000	0,00	550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**0,00**	**-550.000,00**
541001736 Ausbau Mühlenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-550.000,00**
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	450.795,54	450.795,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.795,54**	**-450.795,54**
541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe									
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	**0**	0	0	0	0	846.441,52	846.441,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-846.441,52**	**-846.441,52**
541001742 Umbau Bahnhofstraße									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	19.943,90	19.943,90
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	311.129,99	311.129,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.073,89**	**-331.073,89**
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	28.000	**0**	0	0	650.000	600.000	67.052,19	1.317.052,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-600.000**	**-67.052,19**	**-1.317.052,19**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg									
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	**0**	0	0	0	0	606.046,52	606.046,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-606.046,52**	**-606.046,52**
541001747 Ausbau Breiter Weg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	50.400	**0**	0	800.000	2.200.000	1.500.000	127.824,57	24.427.824,57
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**0**	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.400**	**0**	**0**	**-815.000**	**-2.200.000**	**-1.500.000**	**-127.824,57**	**-24.442.824,57**
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	51.416,72	51.416,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.416,72**	**-51.416,72**
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	149.160,79	149.160,79
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze (nachträgl. AHK)	1.963,50	0	**0**	0	0	0	0	1.963,50	1.963,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.963,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.124,29**	**-151.124,29**
541001753 Ausbau Pöhlenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**
541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg									
5410010100.7852000 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
541001755 Ausbau Strandbaddamm									
5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm	0,00	0	**0**	0	0	100.000	500.000	0,00	1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0,00**	**-1.100.000,00**
541001757 Ausbau Lindenstraße									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	47.700,19	47.700,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.700,19**	**-47.700,19**
541001758 Ausbau Höbüschentwiete									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	221,64	0	**0**	0	0	0	0	33.077,11	33.077,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-221,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.077,11**	**-33.077,11**
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)	2.171,00	149.000	**70.000**	0	0	0	0	221.171,00	221.171,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.171,00**	**-149.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.171,00**	**-221.171,00**

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)	2.187,41	145.000	**0**	0	0	230.000	0	147.187,41	377.187,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.187,41**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**-147.187,41**	**-377.187,41**
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal)									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	50.341,60	100.000	**0**	0	100.000	1.000.000	1.000.000	150.573,10	2.250.573,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.341,60**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-150.573,10**	**-2.250.573,10**
541001762 Ausbau Wiede (Weg zum JRG)									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**0**	0	0	0	252.000	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	30.000	250.000	0	30.000,00	280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-250.000**	**252.000**	**-30.000,00**	**-280.000,00**
541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	50.000	300.000	300.000	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**-650.000,00**
541001764 Sanierung Hans-Böckler-Platz (Fahrbahn, Teilbereich)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	75.000	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000,00**

Produkt 5430010 P Landesstraßen

Produktbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5430010100 L Unterhaltung Landesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5430010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,60	0	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.716,10	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.687,50	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,37	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		4461100 Schadensfälle	0,00	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,87	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	26,50	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.430,97**	**1.000**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**
50	11	Personalaufwendungen	14.662,58	16.500	**16.100**	16.600	16.800	16.900
		5011100 Beamtenbezüge	617,75	600	**600**	700	700	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.726,52	11.500	**11.800**	12.000	12.200	12.400
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	319,59	400	**300**	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	569,85	800	**800**	800	800	800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.128,67	2.500	**2.500**	2.600	2.600	2.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	36,69	100	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	121,36	100	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	34,48	0	**0**	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	107,67	500	**100**	100	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.756,56	53.900	**68.500**	63.500	64.800	66.100
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	19.300	**19.600**	19.900	20.200	20.600
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	6.100	**12.300**	6.300	6.400	6.500
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	1.500	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	26.887,52	16.300	**24.000**	24.300	24.800	25.100
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	8.705,04	2.100	**2.200**	2.300	2.400	2.500
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	6.164,00	6.700	**6.800**	6.900	7.000	7.200
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.694,01	2.900	**6.700**	6.700	6.400	3.800
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	5.694,01	2.900	**6.700**	6.700	6.400	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223,03	400	**800**	1.200	1.600	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	21,89	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	35,80	200	**400**	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	164,72	200	**400**	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,62	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**62.336,18**	**73.700**	**92.100**	**88.000**	**89.600**	**88.800**

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-58.905,21**	**-72.700**	**-86.600**	**-82.400**	**-83.900**	**-83.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-58.905,21**	**-72.700**	**-86.600**	**-82.400**	**-83.900**	**-83.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.402,13	9.400	**10.500**	10.200	10.100	10.100
		5811100 Steuerungsleistungen	8.400,00	8.400	**9.100**	9.200	9.100	9.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,13	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.000,00	1.000	**1.400**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-68.307,34**	**-82.100**	**-97.100**	**-92.600**	**-94.000**	**-93.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Es sind 2 Ersatzpflanzungen vorzunehmen, die sich auf 2.500 € pro Ersatz erhöhen, da befahrbare u. gesicherte Baumstandorte hergestellt werden müssen.
Baumpflege und Verkehrssicherung an Bäumen: Neue Kostenschätzung Unterhaltungskosten pro Jahr und Baum
vorher 17,29 € - jetzt 56 € (vgl. Vermerk); Baumkontrollen: Neuer Preis: statt 8,33€ jetzt 12€ pro Baum.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.694,01	2.900	**6.700**	6.700	6.400	3.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.403,60	0	**4.400**	4.400	4.400	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	2.290,41	2.900	**2.300**	2.300	2.000	-600

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,37	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		6461100 Schadensfälle	0,00	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,87	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	26,50	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27,37**	**1.000**	**1.100**		**1.200**	**1.300**	**1.400**	
70	10	Personalauszahlungen	14.552,22	16.000	**16.000**		16.400	16.600	16.800	
		7011100 Beamtenbezüge	576,49	600	**600**		700	700	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.799,52	11.500	**11.800**		12.000	12.200	12.400	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	319,62	400	**300**		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	569,87	800	**800**		800	800	800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.128,67	2.500	**2.500**		2.600	2.600	2.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	36,69	100	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	121,36	100	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.866,61	53.900	**68.500**		63.500	64.800	66.100	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	19.300	**19.600**		19.900	20.200	20.600	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	6.100	**12.300**		6.300	6.400	6.500	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	1.500	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	26.887,52	16.300	**24.000**		24.300	24.800	25.100	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	4.475,78	2.100	**2.200**		2.300	2.400	2.500	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	5.503,31	6.700	**6.800**		6.900	7.000	7.200	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219,39	400	**800**		1.200	1.600	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	18,14	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	36,17	200	**400**		600	800	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	164,46	200	**400**		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,62	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.638,22**	**70.300**	**85.300**		**81.100**	**83.000**	**84.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-51.610,85**	**-69.300**	**-84.200**		**-79.900**	**-81.700**	**-83.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.584,65	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	80.084,65	0	**0**	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	22.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**102.584,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.250,77	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	130.250,77	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**130.250,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-27.666,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-79.276,97**	**-69.300**	**-84.200**	**0**	**-79.900**	**-81.700**	**-83.500**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen									
5430010100.6811000 Landeszuwendungen Busbucht	80.084,65	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5430010100.6812000 Kreiszuweisung Busbucht	22.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5430010100.7852000 Lichtsignalanlage L105/Fährenkamp	6.014,57	0	**0**	0	0	0	0	6.014,57	6.014,57
5430010100.7852000 Neubau Busbucht Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105	124.236,20	0	**0**	0	0	0	0	132.236,20	132.236,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.666,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.250,77**	**-138.250,77**

Produkt 5440010 P Bundesstraßen

Produktbeschreibung

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

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

Planung der Verlegung der B 431 (Altstadtumfahrung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5440010100 L Unterhaltung Bundesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5440010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Bundesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 2

Der Planungsprozess für die Verlegung der B 431 ist ein maßgeblicher Beitrag, der für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt, sorgt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.711,30	221.600	**221.600**	221.600	221.600	221.600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	198.633,25	198.600	**198.600**	198.600	198.600	198.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.623,86	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	12.454,19	12.400	**12.400**	12.400	12.400	12.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117,21	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	5.117,21	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63,76	200	**300**	400	500	600
		4461100 Schadensfälle	0,00	200	**300**	400	500	600
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,94	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	61,82	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.684,13	45.000	**45.700**	46.400	47.100	47.900
		4480000 Kostenerstattungen Bund	44.684,13	45.000	**45.700**	46.400	47.100	47.900
45	7	+ sonstige Erträge	705,04	700	**700**	700	700	700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	705,04	700	**700**	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**272.281,44**	**272.600**	**273.400**	**274.200**	**275.000**	**275.900**
50	11	Personalaufwendungen	36.647,18	34.400	**33.800**	34.600	34.900	35.300
		5011100 Beamtenbezüge	592,70	600	**600**	700	700	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	28.462,00	26.500	**26.000**	26.500	26.800	27.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	323,90	400	**300**	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.560,81	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.356,94	5.200	**5.200**	5.300	5.300	5.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	83,80	100	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	122,99	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	34,93	0	**0**	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	109,11	0	**100**	100	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.656,28	133.600	**149.600**	155.200	157.300	160.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	19.779,42	19.400	**19.700**	20.000	20.300	20.700
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	4.300	**7.900**	4.500	4.600	4.700
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	7.140,00	11.600	**5.000**	12.000	12.200	12.400
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	61.279,55	38.100	**56.000**	56.900	57.600	58.500
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	36.234,31	43.000	**43.500**	44.000	44.500	45.200
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	9.223,00	10.500	**10.700**	10.900	11.100	11.300
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.700	**6.800**	6.900	7.000	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.126,68	310.800	**314.300**	314.300	314.300	314.300
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	54.063,62	54.100	**54.100**	54.100	54.100	54.100
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	22.766,36	22.800	**22.800**	22.800	22.800	22.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	6.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	225.924,20	226.000	**226.000**	226.000	226.000	226.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	320,57	4.700	**25.200**	5.700	6.200	6.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	59,48	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	90,81	200	**400**	600	800	1.000
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	**20.000**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	168,96	200	**400**	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	1,32	0	**0**	0	0	0
		5441900 Schadensfälle	0,00	4.300	**4.400**	4.500	4.600	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**474.750,71**	**483.500**	**522.900**	**509.800**	**512.700**	**516.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-202.469,27**	**-210.900**	**-249.500**	**-235.600**	**-237.700**	**-240.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-202.469,27**	**-210.900**	**-249.500**	**-235.600**	**-237.700**	**-240.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.504,52	14.300	**16.100**	15.700	15.400	15.400
		5811100 Steuerungsleistungen	18.200,00	12.800	**13.900**	14.200	13.900	13.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,52	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.300,00	1.500	**2.200**	1.500	1.500	1.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-222.973,79**	**-225.200**	**-265.600**	**-251.300**	**-253.100**	**-255.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Baumpflege und Verkehrssicherung an ca. 141 Straßenbäumen notwendig (pro Baum 56,-- €)

5221102 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Minderausgabe/ keine Fremdvergabe von Straßenbegleitgrün. Einstellung eigener Mitarbeiter

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Unterhaltung Bundesstraßen / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Die Verkehrszählung für den Bund ist alle 5 Jahre durchzuführen - Beauftragung eines Ingenieurbüros dafür notwendig.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	304.126,68	310.800	**314.300**	314.300	314.300	314.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	226.828,51	226.700	**226.700**	226.700	226.700	226.700
	Nettoabschreibungsaufwand	77.298,17	84.100	**87.600**	87.600	87.600	87.600

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121,92	200	**300**		400	500	600	
		6461100 Schadensfälle	58,16	200	**300**		400	500	600	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,94	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	61,82	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.684,13	45.000	**45.700**		46.400	47.100	47.900	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	44.684,13	45.000	**45.700**		46.400	47.100	47.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44.806,05**	**45.200**	**46.000**		**46.800**	**47.600**	**48.500**	
70	10	Personalauszahlungen	36.653,60	34.400	**33.700**		34.400	34.700	35.200	
		7011100 Beamtenbezüge	550,86	600	**600**		700	700	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	28.654,28	26.500	**26.000**		26.500	26.800	27.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	323,87	400	**300**		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.560,84	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.356,95	5.200	**5.200**		5.300	5.300	5.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	83,80	100	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.807,88	133.600	**149.600**		155.200	157.300	160.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	19.779,42	19.400	**19.700**		20.000	20.300	20.700	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	4.300	**7.900**		4.500	4.600	4.700	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	7.140,00	11.600	**5.000**		12.000	12.200	12.400	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	61.279,55	38.100	**56.000**		56.900	57.600	58.500	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	45.399,25	43.000	**43.500**		44.000	44.500	45.200	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	8.209,66	10.500	**10.700**		10.900	11.100	11.300	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.700	**6.800**		6.900	7.000	7.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	311,01	4.700	**25.200**		5.700	6.200	6.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	49,30	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	91,72	200	**400**		600	800	1.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	**20.000**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	168,67	200	**400**		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	1,32	0	**0**		0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	0,00	4.300	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**178.772,49**	**172.700**	**208.500**		**195.300**	**198.200**	**201.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-133.966,44**	**-127.500**	**-162.500**		**-148.500**	**-150.600**	**-153.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**22.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948,03	2.000	**102.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.948,03	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.948,03**	**2.000**	**124.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.948,03**	**-2.000**	**-124.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-135.914,47**	**-129.500**	**-286.500**	**0**	**-152.500**	**-154.600**	**-157.400**	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
544001703 Sanierung B 431									
5440010100.7831000 LSA-Beschleunigung FFW (B431/Austr.)	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	12.000,00
5440010100.7852000 Sanierung B 431	1.948,03	0	**0**	0	0	0	0	24.242,95	24.242,95
5440010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.948,03**	**-2.000**	**-124.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-150.242,95**	**-166.242,95**
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße									
5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.468.454,98	1.468.454,98
5440010100.7852000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	142,80	142,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.468.597,78**	**-1.468.597,78**

Produkt 5450010 P Straßenreinigung

Produktbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5450010100 L Straßenreinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.969,95	915.300	**925.300**	935.500	945.800	960.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	574.580,17	912.300	**922.200**	932.300	942.500	956.700
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	1.389,78	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,15	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	14,15	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	31.630,69	0	**0**	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.499,00	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	131,69	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**607.614,79**	**915.300**	**925.300**	**935.500**	**945.800**	**960.100**
50	11	Personalaufwendungen	170.096,72	185.300	**191.900**	194.800	197.900	200.900
		5011100 Beamtenbezüge	585,89	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	133.920,50	144.300	**150.800**	153.100	155.300	157.800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	534,33	600	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.127,55	8.000	**8.400**	8.400	8.700	8.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.877,15	30.800	**32.200**	32.800	33.400	33.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	610,77	700	**500**	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	202,90	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	57,63	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	180,00	900	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.364,79	124.200	**144.900**	128.600	130.600	133.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	66.143,53	80.200	**85.600**	82.600	83.800	85.300
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.400	**3.000**	3.000	3.100	3.200
		5271300 Betriebsausgaben	61.221,26	41.600	**56.300**	43.000	43.700	44.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.505,93	61.900	**81.400**	80.000	64.300	64.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	56.325,07	61.800	**81.300**	79.900	64.200	64.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	91,94	100	**100**	100	100	100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	88,92	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.287,25	1.200	**1.800**	2.400	3.000	3.600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	185,55	200	**400**	600	800	1.000
		5431040 Bekanntmachungen	669,72	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	142,85	0	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	10,41	0	**0**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	1.087,82	1.000	**1.400**	1.800	2.200	2.600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	190,90	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**356.254,69**	**372.600**	**420.000**	**405.800**	**395.800**	**401.700**

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**251.360,10**	**542.700**	**505.300**	**529.700**	**550.000**	**558.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**251.360,10**	**542.700**	**505.300**	**529.700**	**550.000**	**558.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.328,47	640.300	**701.700**	678.500	673.900	675.900
		5811100 Steuerungsleistungen	111.600,00	128.900	**138.900**	142.000	138.900	139.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	35,34	5.800	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	19.100,00	27.300	**48.700**	24.100	24.200	24.600
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	299.593,13	478.300	**514.100**	512.400	510.800	512.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-178.968,37**	**-97.600**	**-196.400**	**-148.800**	**-123.900**	**-117.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5261100 TL Reinigungsklasse 1+2 / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung muss vom Arbeitgeber gestellt werden

5271300 TL Reinigungsklasse 1+2 / Betriebsausgaben
Entsorgungskosten gestiegen und eine deutliche Zunahme von Müll

5261100 TL Reinigungsklasse 3 / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung muss vom Arbeitgeber gestellt werden

5271300 TL Reinigungsklasse 3 / Betriebsausgaben
Entsorgungskosten gestiegen und eine deutliche Zunahme von Müll

5251000 TL Sonderreinigungen / Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für Inspektion, Reparaturen und Kraftstoffe gestiegen

5251000 TL Winterdienst / Haltung von Fahrzeugen
Winterdienst als neue Teilleistung aufgenommen:
Aufwendungen für Inspektion, Reparaturen und Kraftstoffe gestiegen

5271300 TL Winterdienst / Betriebsausgaben
Winterdienst als Teilleistung erstmalig aufgenommen:
als Betriebsausgaben neben Kraftstoffen zählen auch die Streumittel (Sole/Salz)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.417,01	61.900	**81.400**	80.000	64.300	64.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	56.417,01	61.900	**81.400**	80.000	64.300	64.100

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.825,91	915.300	**925.300**		935.500	945.800	960.100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	569.436,13	912.300	**922.200**		932.300	942.500	956.700	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	1.389,78	3.000	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,15	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	14,15	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	264,06	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	264,06	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**571.104,12**	**915.300**	**925.300**		**935.500**	**945.800**	**960.100**	
70	10	Personalauszahlungen	169.266,43	184.400	**191.900**		194.800	197.900	200.900	
		7011100 Beamtenbezüge	516,48	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	133.397,25	144.300	**150.800**		153.100	155.300	157.800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	534,33	600	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.127,56	8.000	**8.400**		8.400	8.700	8.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.877,13	30.800	**32.200**		32.800	33.400	33.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	610,77	700	**500**		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	202,91	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.883,94	124.200	**144.900**		128.600	130.600	133.100	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	67.843,94	80.200	**85.600**		82.600	83.800	85.300	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.400	**3.000**		3.000	3.100	3.200	
		7271300 Betriebsauszahlungen	55.040,00	41.600	**56.300**		43.000	43.700	44.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.098,01	1.200	**1.800**		2.400	3.000	3.600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	187,44	200	**400**		600	800	1.000	
		7431040 Bekanntmachungen	669,72	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	142,62	0	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	10,41	0	**0**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	1.087,82	1.000	**1.400**		1.800	2.200	2.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**294.248,38**	**309.800**	**338.600**		**325.800**	**331.500**	**337.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**276.855,74**	**605.500**	**586.700**		**609.700**	**614.300**	**622.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**31.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	348.430,23	200.000	**0**	0	0	0	140.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	347.970,51	200.000	**0**	0	0	0	140.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	459,72	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**348.430,23**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-316.930,23**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-40.074,49**	**405.500**	**586.700**	**0**	**609.700**	**614.300**	**482.500**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545001702 Investitionen Straßenreinigung									
5450010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	31.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5450010100.7831000 Beschaffung einer Zugkehrmaschine	83.398,11	0	**0**	0	0	0	0	83.398,11	83.398,11
5450010100.7831000 Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst. Transportmittel	257.082,40	0	**0**	0	0	0	0	257.274,88	257.274,88
5450010100.7831000 Neubeschaffung kleine Zugkehrmaschine	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung Solefass	0,00	0	**0**	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine	7.490,00	200.000	**0**	0	0	0	0	207.490,00	207.490,00
5450010100.7832000	459,72	0	**0**	0	0	0	0	459,72	459,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-316.930,23**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-548.622,71**	**-688.622,71**

Produkt 5460010 P Parkplätze und Parkbauten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen, Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5460010100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5460010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Parkplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.348,88	47.700	**48.300**	48.300	48.200	48.200
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	4.995,93	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	124,70	0	**700**	700	700	700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	1.847,50	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	38.444,92	39.800	**39.700**	39.700	39.600	39.600
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.456,88	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	478,95	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,55	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.154,55	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.316,66	4.500	**3.700**	4.700	4.800	4.900
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	3.094,66	4.500	**3.700**	4.700	4.800	4.900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,77	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	6.221,23	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.273,90	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.273,90	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**60.093,99**	**55.500**	**55.300**	**56.300**	**56.300**	**56.400**
50	11	Personalaufwendungen	15.426,15	19.700	**16.700**	17.000	17.200	17.400
		5011100 Beamtenbezüge	93,67	100	**300**	400	400	400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12.205,59	15.300	**12.600**	12.800	13.000	13.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	58,07	100	**100**	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	666,16	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.321,48	3.000	**2.600**	2.600	2.700	2.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	33,30	200	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,05	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6,27	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	19,56	0	**100**	100	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.820,48	115.800	**112.600**	105.900	107.300	109.100
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	6.000	**6.200**	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	17.033,09	52.500	**55.000**	53.700	54.300	55.200
		5241400 Energiekosten	18.676,74	28.100	**0**	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	9.772,69	0	**21.800**	22.200	22.600	23.000
		5241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	361,23	0	**0**	0	0	0
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.925,00	29.200	**29.600**	30.000	30.400	30.900
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	51,73	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.012,68	115.500	**116.300**	116.000	106.500	105.200
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	1.932,46	2.000	**2.000**	2.000	1.200	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	82.992,77	81.200	**81.200**	80.900	72.200	72.100
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	206,46	300	**0**	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	2.302,10	1.400	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	**700**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.968,25	400	**800**	1.200	1.600	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	33,37	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	46,71	200	**400**	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	164,03	200	**400**	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,51	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	26,00	0	**0**	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verblk. für im Haushaltsjahr empfangen e Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorlieg t und der Rechnungsbetrag nich t bekannt ist	3.697,63	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**211.227,56**	**251.400**	**246.400**	**240.100**	**232.600**	**233.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-151.133,57**	**-195.900**	**-191.100**	**-183.800**	**-176.300**	**-177.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-151.133,57**	**-195.900**	**-191.100**	**-183.800**	**-176.300**	**-177.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	3.000,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.314,64	60.700	**69.200**	65.300	64.900	65.000
		5811100 Steuerungsleistungen	7.300,00	12.000	**12.900**	13.200	12.900	12.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,72	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	1.400	**2.100**	1.400	1.400	1.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	33.112,92	47.300	**54.200**	50.700	50.600	50.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-189.448,21**	**-253.600**	**-257.300**	**-246.100**	**-238.200**	**-239.300**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411101 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Mieten (mit USt 19%)
Konto verschoben auf neue Teilleistung B+R Anlage/ Erhöhung der Einnahmen kann nicht erreicht werden - Nutzerverhalten für Halbjahresticket bleibt abzuwarten

4411101 TL Bike+Ride-Anlage / Mieten (mit USt 19%)
Teilleistung/Konto neu auf B+R angelegt - Erhöhung der Einnahmen kann nicht erreicht werden - Nutzerverhalten für Halbjahresticket bleibt abzuwarten

4411101 TL Fahrradboxen / Mieten (mit USt 19%)
Teilleistung wurde neu angelegt - Einnahme geschätzt /Nutzerverhalten bleibt abzuwarten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Unterhaltung für alle öffentlichen Parkplätze- Einzelmaßnahme am Hans-Böckler-Platz erhöht den Aufwand

5221001 TL Bike+Ride-Anlage / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
Teilleistung/Konto neu auf B+R angelegt:
Unterhaltung und Betreibervertrag für den Betrieb der Anlage zwingend erforderlich

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

5221001 TL Fahrradboxen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
Teilleistung wurde neu angelegt - Unterhaltung und Vertrag mit Betreiber notwendig

5241431 TL Fahrradboxen / Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)
Teilleistung neu angelegt - Stromanteil ist für die Nutzung notwendig

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	118.012,68	115.500	**116.300**	116.000	106.500	105.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.503,43	48.800	**49.400**	49.400	49.300	49.300
	Nettoabschreibungsaufwand	69.509,25	66.700	**66.900**	66.600	57.200	55.900

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.632,79	4.500	**3.700**		4.700	4.800	4.900	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	3.094,66	4.500	**3.700**		4.700	4.800	4.900	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,77	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	5.537,36	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	587,99	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	587,99	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.220,78**	**4.500**	**3.700**		**4.700**	**4.800**	**4.900**	
70	10	Personalauszahlungen	15.496,65	19.700	**16.600**		16.900	17.200	17.400	
		7011100 Beamtenbezüge	86,14	100	**300**		400	400	400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	12.309,46	15.300	**12.600**		12.800	13.000	13.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	58,06	100	**100**		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	666,16	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.321,48	3.000	**2.600**		2.600	2.700	2.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	33,30	200	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,05	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.990,37	115.800	**106.400**		105.900	107.300	109.100	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	19.826,91	52.500	**55.000**		53.700	54.300	55.200	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	1.904,00	0	**0**		0	0	0	
		7241400 Energiekosten	20.835,89	28.100	**0**		0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	6.371,21	0	**21.800**		22.200	22.600	23.000	
		7241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	75,63	0	**0**		0	0	0	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.925,00	29.200	**29.600**		30.000	30.400	30.900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	51,73	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	253,49	400	**800**		1.200	1.600	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	27,66	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	47,18	200	**400**		600	800	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	163,77	200	**400**		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,51	0	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	14,37	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.740,51**	**135.900**	**123.800**		**124.000**	**126.100**	**128.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.519,73**	**-131.400**	**-120.100**		**-119.300**	**-121.300**	**-123.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	57.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**57.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.533,55	0	**0**	0	530.000	300.000	0	4.000.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	126.533,55	0	**0**	0	530.000	300.000	0	4.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**126.533,55**	**0**	**0**	**0**	**530.000**	**300.000**	**0**	**4.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-69.033,55**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**	**-300.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-152.553,28**	**-131.400**	**-120.100**	**0**	**-649.300**	**-421.300**	**-123.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten									
5460010100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	17.380,66	17.380,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.380,66**	**-17.380,66**
546001704 P+R-Anlage									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	93.666,68	0	**0**	0	500.000	0	0	151.978,09	4.651.978,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-93.666,68**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-151.978,09**	**-4.651.978,09**
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	30.000	300.000	0	0,00	330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-330.000,00**
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof									
5460010100.6811000 Zuweisungen vom Land	57.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	32.866,87	0	**0**	0	0	0	0	32.866,87	32.866,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.633,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.866,87**	**-32.866,87**

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

Produkt 5470010 P ÖPNV

Produktbeschreibung

- Betreuung der Arbeitsgruppe (AG) ÖPNV
- Erneuerung der Buswartehäuser

Auftragsgrundlage

Beschluss PLA

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5470010100 L ÖPNV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,48	0	**700**	700	700	700
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	127,48	0	**700**	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,91	3.400	**0**	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	6.327,13	3.400	**0**	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	4.751,78	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.206,39**	**3.400**	**700**	**700**	**700**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.827,62	12.800	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		5241400 Energiekosten	7.344,16	8.800	**0**	0	0	0
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	17.483,46	4.000	**4.100**	4.200	4.300	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.525,92	1.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	316,02	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	1.209,90	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	739,96	200	**300**	400	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	160,96	200	**300**	400	500	600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	579,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.093,50**	**14.300**	**6.700**	**6.900**	**7.100**	**7.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.887,11**	**-10.900**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.887,11**	**-10.900**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.887,11**	**-10.900**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**

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

Karl-Heinz Grass

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.525,92	1.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	127,48	0	**700**	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.398,44	1.300	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446,95	3.400	**0**		0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	6.327,13	3.400	**0**		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	119,82	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.202,15	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.202,15	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.649,10**	**3.400**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.367,92	12.800	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		7241400 Energiekosten	7.344,16	8.800	**0**		0	0	0	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	15.023,76	4.000	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.015,23	200	**300**		400	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,72	200	**300**		400	500	600	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	2.854,51	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.383,15**	**13.000**	**4.400**		**4.600**	**4.800**	**5.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.734,05**	**-9.600**	**-4.400**		**-4.600**	**-4.800**	**-5.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.169,38	0	**0**	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.169,38	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**15.169,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.961,72	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.961,72	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.961,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.792,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-21.526,39**	**-9.600**	**-4.400**	**0**	**-4.600**	**-4.800**	**-5.000**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
5470010100.6818000 Zuschuss Aktivregion Buswartehallen Fährenkamp	15.169,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5470010100.7852000 Neubau Busbucht Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105	18.961,72	0	**0**	0	0	0	0	18.961,72	18.961,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.792,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.961,72**	**-18.961,72**

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

Produkt 5480010 P Lühe-Schulau-Fähre

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag und -satzung sowie Beschlüsse des Rates.

Zielgruppen

Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5480010100 L Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	74.400,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.400,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**74.400,00**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.400,00**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-74.400,00**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-74.400,00**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	74.400,00	32.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.400,00	32.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**74.400,00**	**32.000**	**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-74.400,00**	**-32.000**	**-32.000**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-74.400,00**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	

Produkt 5510010 P Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

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

Dazu gehören:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5510010100 L Park- und Gartenanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5510010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.401,54	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.400
		4141000 Landeszuweisung	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.100
		4148200 Spenden übrige Bereiche	10.020,00	0	**0**	0	0	0
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	1.361,44	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20,10	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.311,34	29.300	**26.200**	30.500	31.100	31.700
		4411200 Pachten	24.704,47	27.800	**24.700**	28.800	29.300	29.800
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	605,05	1.500	**1.500**	1.700	1.800	1.900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,82	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	**0**	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	200,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.968,58	205.400	**3.800**	1.900	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.968,58	3.800	**3.800**	1.900	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	201.600	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.881,46**	**237.000**	**32.300**	**34.700**	**33.400**	**34.100**
50	11	Personalaufwendungen	26.748,53	29.700	**33.600**	34.400	34.700	35.200
		5011100 Beamtenbezüge	2.024,43	1.900	**1.800**	1.900	1.900	1.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	18.102,16	19.900	**24.000**	24.400	24.700	25.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.033,67	1.100	**800**	800	800	800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.031,02	1.200	**1.400**	1.400	1.500	1.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.626,61	4.300	**5.000**	5.100	5.200	5.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	78,40	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	392,53	100	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	111,49	100	**0**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	348,22	1.000	**400**	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	543.942,94	367.600	**206.400**	170.500	172.800	175.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	462.796,75	0	**0**	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	65.125,08	325.700	**158.700**	127.600	129.400	131.700
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	16.021,11	41.900	**47.700**	42.900	43.400	44.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.882,68	22.600	**20.100**	15.700	6.700	4.800
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	11.663,02	10.000	**7.000**	5.400	900	900
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	9.784,48	9.900	**9.900**	7.700	3.600	1.700
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	119,36	200	**200**	200	200	200
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	624,68	700	**700**	500	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	**700**	700	700	700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	531,14	600	**400**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.160,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	999,82	1.300	**2.300**	3.300	4.300	5.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	400	**500**	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	26,06	200	**400**	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	572,19	700	**1.400**	2.100	2.800	3.500
		5431700 Bewirtungskosten	1,46	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	25,11	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**595.573,97**	**421.200**	**262.400**	**223.900**	**218.500**	**221.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-554.692,51**	**-184.200**	**-230.100**	**-189.200**	**-185.100**	**-187.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-554.692,51**	**-184.200**	**-230.100**	**-189.200**	**-185.100**	**-187.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.552,32	377.100	**435.200**	404.500	402.700	403.900
		5811100 Steuerungsleistungen	27.200,00	18.200	**19.600**	20.000	19.500	19.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,96	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.400,00	2.100	**3.100**	2.200	2.100	2.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	208.947,36	356.800	**412.500**	382.300	381.100	382.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-794.244,83**	**-561.300**	**-665.300**	**-593.700**	**-587.800**	**-591.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 TL Unterhaltung städtischer Forst / Landeszuweisung
Erhöhung als Zuweisung nicht zu erwarten

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Pachten
Pachthöhe vertrag/verbindlich festgelegt

4421001 TL Unterhaltung städtischer Forst / Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)
Erhöhung kann nicht erzielt werden

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221102 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
Baumpflege u. Verkehrssicherung an Bäumen in den Parkanlagen für ca. 250 Bäume je 56,-- €

5221101 TL Unterhaltung Naherholung (Strandbad+Wanderwege) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Reinigung des Sandstrandes nach Herstellung 2023 erforderlich. Zukünftig regelmäßig anfallend.
Überarbeitung Zaunanlagen; Freistellung Elbhang Gehölze. Mehraufwendungen für Baumschnittarbeiten zusätzlich zur Herstellung von Sichtachsen.;
Baumpflege und Verkehrssicherung an Bäumen: Neue Kostenschätzung Unterhaltungskosten pro Jahr und Baum vorher 17,29 € - jetzt 56 € ; Baumkontrollen: Neuer Preis: statt 8,33€ jetzt 12€ pro Baum. Pflanzkosten erhöht für Straßenbauverträgliche Baumstandorte.

5221101 TL Unterhaltung Naturdenkmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Baumpflege und Verkehrssicherung an Bäumen: Neue Kostenschätzung Unterhaltungskosten pro Jahr und Baum
vorher 17,29 € - jetzt 56 € ; Baumkontrollen: Neuer Preis: statt 8,33€ jetzt 12€ pro Baum. Pflanzkosten erhöht für Straßenbauverträgliche Baumstandorte.

5221101 TL Unterhaltung Butensportanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Notwendige Reparaturen an den Butensportanlagen

5221101 TL Unterhaltung Biotope und Knicks / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Knickpflege am Bestand von 6 Kilometer ist aufwändiger

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 TL Unterhaltung städtischer Forst / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedsbeitrag wird nicht erhöht

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.882,68	22.600	**20.100**	15.700	6.700	4.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.381,54	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	22.501,14	21.300	**18.800**	14.400	5.400	3.500

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.020,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	10.020,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.724,88	29.300	**26.200**		30.500	31.100	31.700	
		6411200 Pachten	24.704,47	27.800	**24.700**		28.800	29.300	29.800	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	18,59	1.500	**1.500**		1.700	1.800	1.900	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,82	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,52	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	3,52	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**34.748,40**	**30.300**	**27.200**		**31.500**	**32.100**	**32.800**	
70	10	Personalauszahlungen	26.129,22	28.600	**33.200**		33.800	34.300	34.900	
		7011100 Beamtenbezüge	1.891,05	1.900	**1.800**		1.900	1.900	1.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	18.075,95	19.900	**24.000**		24.400	24.700	25.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.033,67	1.100	**800**		800	800	800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.031,02	1.200	**1.400**		1.400	1.500	1.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.626,61	4.300	**5.000**		5.100	5.200	5.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	78,40	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	392,52	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.886,04	367.600	**206.400**		170.500	172.800	175.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	462.796,75	0	**0**		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	55.068,18	325.700	**158.700**		127.600	129.400	131.700	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	16.021,11	41.900	**47.700**		42.900	43.400	44.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	974,06	1.300	**2.300**		3.300	4.300	5.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	400	**500**		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	26,34	200	**400**		600	800	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	571,26	700	**1.400**		2.100	2.800	3.500	
		7431700 Bewirtungskosten	1,46	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**560.989,32**	**397.500**	**241.900**		**207.600**	**211.400**	**216.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-526.240,92**	**-367.200**	**-214.700**		**-176.100**	**-179.300**	**-183.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-526.240,92**	**-370.200**	**-217.700**	**0**	**-179.100**	**-182.300**	**-186.300**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen									
5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen Grünanalagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	18.970,64	18.970,64
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	8.655,71	17.655,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-27.626,35**	**-36.626,35**

Produkt 5511010 P Regionalpark Wedeler Au

Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5511010100 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5511010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Regionalpark	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.227,99	56.800	**45.400**	43.000	43.300	42.500
		4141000 Landeszuweisung	0,00	15.000	**15.300**	15.600	15.900	16.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	6.414,88	6.000	**5.800**	5.800	5.800	4.700
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	56.531,00	35.600	**24.100**	21.400	21.400	21.400
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	282,11	200	**200**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	10,08	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.394,76	141.600	**143.800**	146.000	148.200	150.500
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	101.394,76	141.600	**143.800**	146.000	148.200	150.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**164.632,83**	**198.400**	**189.200**	**189.000**	**191.500**	**193.000**
50	11	Personalaufwendungen	123.969,13	126.700	**22.400**	22.700	23.100	23.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	98.380,02	99.700	**17.300**	17.600	17.900	18.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.263,61	5.700	**1.200**	1.200	1.200	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.890,14	20.800	**3.400**	3.400	3.500	3.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	435,36	500	**500**	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.774,72	37.200	**37.700**	38.200	38.700	39.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	41.774,72	37.200	**37.700**	38.200	38.700	39.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.492,96	79.600	**60.800**	54.900	52.200	36.600
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	62.946,31	43.100	**22.500**	16.600	13.900	0
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	41.746,21	29.000	**27.500**	27.500	27.500	25.800
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	7.304,42	7.000	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	0,00	0	**100**	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	496,02	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.452,12	29.600	**30.700**	31.000	31.300	32.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	29.200	**30.000**	30.000	30.000	30.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	312,56	300	**500**	700	900	1.100
		5431060 Post- und Portogebühren	139,56	100	**200**	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**308.688,93**	**273.100**	**151.600**	**146.800**	**145.300**	**131.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144.056,10**	**-74.700**	**37.600**	**42.200**	**46.200**	**61.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-144.056,10**	**-74.700**	**37.600**	**42.200**	**46.200**	**61.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Karl-Heinz Grass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	71.100	**79.600**	77.800	76.100	76.300
		5811100 Steuerungsleistungen	64.000,00	63.800	**68.700**	70.300	68.700	68.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	8.000,00	7.300	**10.900**	7.500	7.400	7.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-216.056,10**	**-145.800**	**-42.000**	**-35.600**	**-29.900**	**-14.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.492,96	79.600	**60.800**	54.900	52.200	36.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	63.227,99	41.800	**30.100**	27.400	27.400	26.300
	Nettoabschreibungsaufwand	49.264,97	37.800	**30.700**	27.500	24.800	10.300

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	**15.300**		15.600	15.900	16.200	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	15.000	**15.300**		15.600	15.900	16.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	10,08	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.394,76	141.600	**143.800**		146.000	148.200	150.500	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	101.394,76	141.600	**143.800**		146.000	148.200	150.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**101.404,84**	**156.600**	**159.100**		**161.600**	**164.100**	**166.700**	
70	10	Personalauszahlungen	125.024,99	126.700	**22.400**		22.700	23.100	23.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	99.435,85	99.700	**17.300**		17.600	17.900	18.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.263,63	5.700	**1.200**		1.200	1.200	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.890,15	20.800	**3.400**		3.400	3.500	3.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	435,36	500	**500**		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.313,02	37.200	**37.700**		38.200	38.700	39.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	40.313,02	37.200	**37.700**		38.200	38.700	39.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.455,04	29.600	**30.700**		31.000	31.300	32.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	29.200	**30.000**		30.000	30.000	30.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	315,70	300	**500**		700	900	1.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	139,34	100	**200**		300	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**195.793,05**	**193.500**	**90.800**		**91.900**	**93.100**	**94.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-94.388,21**	**-36.900**	**68.300**		**69.700**	**71.000**	**71.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	7.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**7.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.100,02	86.500	**0**	0	0	0	0	0

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	34.100,02	86.500	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**34.100,02**	**86.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-26.800,02**	**-86.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-121.188,23**	**-123.400**	**68.300**	**0**	**69.700**	**71.000**	**71.900**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark									
5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.439,90	1.439,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.439,90**	**-1.439,90**
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au									
5511010100.7852000 sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	665.186,18	665.186,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.186,18**	**-665.186,18**
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan									
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land	7.300,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	13.644,54	0	**0**	0	0	0	0	33.433,36	33.433,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.344,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.433,36**	**-33.433,36**
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)									
5511010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	20.455,48	86.500	**0**	0	0	0	0	106.955,48	106.955,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.455,48**	**-86.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.955,48**	**-106.955,48**

Produkt 5520010 P Wasserläufe, Wasserbau

Produktbeschreibung

Feststellung und Auftragsabwicklung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5520010100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5520010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5520010300 L Unterhaltung Stadthafen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.726,51	95.600	**95.700**	95.800	95.900	96.000
		4141000 Landeszuweisung	0,00	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.400
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	1.408,61	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	37.219,34	37.200	**37.200**	37.200	37.200	37.200
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	48.686,15	48.600	**48.600**	48.600	48.600	48.600
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.412,41	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	**0**	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	108,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	54.284,91	49.500	**46.500**	51.100	52.000	52.900
		4411200 Pachten	47.135,49	43.000	**43.500**	44.400	45.100	45.800
		4461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	6.907,32	6.500	**3.000**	6.700	6.900	7.100
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2,34	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	239,76	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**148.119,42**	**145.100**	**142.200**	**146.900**	**147.900**	**148.900**
50	11	Personalaufwendungen	38.459,22	46.100	**47.600**	48.600	49.100	49.700
		5011100 Beamtenbezüge	467,30	500	**600**	800	800	800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	29.918,74	35.500	**36.900**	37.600	38.100	38.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	263,68	200	**200**	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.594,49	2.100	**2.100**	2.100	2.200	2.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.897,01	7.200	**7.500**	7.600	7.700	7.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	100,62	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,13	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	28,43	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	88,82	500	**200**	200	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.272,81	128.500	**174.300**	132.200	134.000	136.300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	83.236,18	41.400	**118.900**	42.400	42.900	43.600
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	33.310,09	12.000	**13.500**	12.400	12.600	12.800
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	2.561,05	73.900	**40.400**	75.700	76.600	77.800
		5231200 Pachten	6,28	0	**0**	0	0	0
		5241400 Energiekosten	721,21	1.200	**0**	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	438,00	0	**1.500**	1.700	1.900	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.161,71	168.200	**175.700**	164.500	164.500	164.500
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	125.392,38	105.700	**128.400**	128.400	128.400	128.400
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	28.963,95	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	32.502,78	32.600	**16.700**	5.500	5.500	5.500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	147,26	200	**400**	400	400	400
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.155,34	700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.219,36	32.500	**33.400**	34.300	35.200	36.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.062,59	4.800	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	46,38	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	77,32	200	**400**	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	169,38	200	**400**	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	1,39	0	**0**	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	27.908,58	27.300	**27.700**	28.100	28.500	29.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	953,72	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**381.113,10**	**375.300**	**431.000**	**379.600**	**382.800**	**386.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-232.993,68**	**-230.200**	**-288.800**	**-232.700**	**-234.900**	**-237.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-232.993,68**	**-230.200**	**-288.800**	**-232.700**	**-234.900**	**-237.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.902,83	52.500	**60.000**	56.800	56.100	56.200
		5811100 Steuerungsleistungen	8.700,00	24.300	**26.200**	26.800	26.200	26.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,76	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.000,00	2.800	**4.100**	2.800	2.800	2.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	20.198,07	25.400	**29.700**	27.200	27.100	27.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-262.896,51**	**-282.700**	**-348.800**	**-289.500**	**-291.000**	**-294.000**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Pachten
Pachthöhe vertrag/verbindlich festgelegt

4461201 L Unterhaltung Stadthafen / privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)
Entgelte abhängig von Anträgen auf Anlegegenehmigungen; Elbefähren haben den Betrieb eingestellt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Kostenanstieg für die Unterhaltung der Wehranlage am Mühlenteich

5221101 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Entschlammung und Teichrosenentnahme im Vorjahr durchgeführt, daher Aufwand geringer

5221001 L Unterhaltung Stadthafen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
Kosten für notwendige WI-Baggerungen Ponton und Stadthafen; notwendige Unterhaltung aller Flächen am neuen Stadthafen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	188.161,71	168.200	**175.700**	164.500	164.500	164.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	93.726,51	93.600	**93.600**	93.600	93.600	93.600
	Nettoabschreibungsaufwand	94.435,20	74.600	**82.100**	70.900	70.900	70.900

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	**0**		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	108,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.852,54	49.500	**46.500**		51.100	52.000	52.900	
		6411200 Pachten	43.965,62	43.000	**43.500**		44.400	45.100	45.800	
		6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	6.644,82	6.500	**3.000**		6.700	6.900	7.100	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	2,34	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	239,76	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.410,03	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.262,53	0	**0**		0	0	0	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	147,50	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**52.370,57**	**51.500**	**48.600**		**53.300**	**54.300**	**55.300**	
70	10	Personalauszahlungen	38.463,99	45.600	**47.400**		48.400	49.100	49.700	
		7011100 Beamtenbezüge	433,23	500	**600**		800	800	800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	30.074,85	35.500	**36.900**		37.600	38.100	38.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	263,68	200	**200**		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.594,48	2.100	**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.897,00	7.200	**7.500**		7.600	7.700	7.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	100,62	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,13	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.107,67	128.500	**174.300**		132.200	134.000	136.300	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	77.472,61	41.400	**118.900**		42.400	42.900	43.600	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	44.586,64	12.000	**13.500**		12.400	12.600	12.800	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	3.854,10	73.900	**40.400**		75.700	76.600	77.800	
		7231200 Pachten	5,11	0	**0**		0	0	0	
		7241400 Energiekosten	751,21	1.200	**0**		0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	438,00	0	**1.500**		1.700	1.900	2.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.963,39	32.500	**33.400**		34.300	35.200	36.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.062,59	4.800	**4.900**		5.000	5.100	5.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	38,45	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	78,08	200	**400**		600	800	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	169,10	200	**400**		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	1,39	0	**0**		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.894,00	27.300	**27.700**		28.100	28.500	29.000	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	14.719,78	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**212.535,05**	**206.600**	**255.100**		**214.900**	**218.300**	**222.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-160.164,48**	**-155.100**	**-206.500**		**-161.600**	**-164.000**	**-166.900**	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.902,32	0	**0**	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.902,32	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**14.902,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.291,58	0	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	2.291,58	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.841,53	60.000	**60.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	373.841,53	60.000	**60.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**376.133,11**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-361.230,79**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-521.395,27**	**-215.100**	**-266.500**	**0**	**-161.600**	**-164.000**	**-166.900**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau									
5520010100.6818000 Zuschuss Aktivregion	14.902,32	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft	0,00	0	**0**	0	0	0	0	54.135,00	54.135,00
5520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	2.291,58	0	**0**	0	0	0	0	2.291,58	2.291,58
5520010100.7832000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	887,37	887,37
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutztore	350.677,35	60.000	**60.000**	0	0	0	0	514.064,20	514.064,20
5520010100.7852000 Fahrradboxen am Stadthafen	23.164,18	0	**0**	0	0	0	0	23.164,18	23.164,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-361.230,79**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-594.542,33**	**-594.542,33**

Produkt 5530010 P Gräber

Produktbeschreibung

Die Stadt Wedel ehrt mit Ehrengrab-/Gedenkstätten Verstorbene, denen zu Lebzeiten das Ehrenbürgerrecht verliehen wurde oder die zu Lebzeiten besondere Leistungen erbracht oder sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben.

Dazu gehört die Zustandskontrolle, die Beauftragung und Abwicklung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der 4 Ehrengräber in der Stadt Wedel:

- Sanitätsrat Dr. med. Jürgen Heinrich Boockholtz
- Kunstmaler Rudolf Höckner
- Bürgermeister i.R. Friedrich Eggers
- Bürgermeister Heinrich Gau

Seit 2017 ehrt die Stadt Wedel ihre Ehrenbürger mit einer Stehle im Bürgerpark.

Außerdem sind 4 Kriegsgräberanlagen (Bombenopfer 1943/1944, Heldenhain, Gedenkstätte der Opfer des Nationalsozialismus, Massengrab durch Methylalkohol umgekommener Ausländer) zu unterhalten.

Auftragsgrundlage

Magistratsbeschluss 167/97 vom 29.09.1997

Richtlinien der Stadt Wedel über die Ehrengrabstätten /Ehrengrabrichtlinien) vom 27.01.2005

Zielgruppen

Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Besucherinnen und Besucher des Friedhofs, Angehörige

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5530010100 L Ehrengräber	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,20	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.412,47	2.600	**3.100**	3.100	3.300	3.300
		5011100 Beamtenbezüge	6,51	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.903,48	2.000	**2.300**	2.300	2.500	2.500
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5,93	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99,39	100	**200**	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	383,66	400	**600**	600	600	600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	8,60	100	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,26	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,64	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309,40	2.900	**2.900**	3.100	3.200	3.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	309,40	2.900	**2.900**	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83,36	200	**400**	600	800	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2,06	100	**200**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	81,18	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,12	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.805,23**	**5.700**	**6.400**	**6.800**	**7.300**	**7.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.805,03**	**-5.700**	**-6.400**	**-6.800**	**-7.300**	**-7.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.805,03**	**-5.700**	**-6.400**	**-6.800**	**-7.300**	**-7.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,39	1.600	**1.700**	1.800	1.700	1.700
		5811100 Steuerungsleistungen	1.400,00	1.400	**1.500**	1.600	1.500	1.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,39	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	200	**200**	200	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.405,42**	**-7.300**	**-8.100**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.300**

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Ehrengräber / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Grundpflege der Ehrenbürgergräber und Kriegsgräber etwas geringer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,20	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,20**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	2.410,99	2.600	**3.100**		3.100	3.300	3.300	
		7011100 Beamtenbezüge	5,73	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.905,43	2.000	**2.300**		2.300	2.500	2.500	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	5,93	0	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99,39	100	**200**		200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	383,66	400	**600**		600	600	600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	8,60	100	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,25	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	2.900	**2.900**		3.100	3.200	3.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	309,40	2.900	**2.900**		3.100	3.200	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83,25	200	**400**		600	800	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,08	100	**200**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	81,05	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,12	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.803,64**	**5.700**	**6.400**		**6.800**	**7.300**	**7.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.803,44**	**-5.700**	**-6.400**		**-6.800**	**-7.300**	**-7.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.803,44**	**-5.700**	**-6.400**	**0**	**-6.800**	**-7.300**	**-7.600**	

Produkt 5550010 P Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträgerin.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5550010100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5550010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Feld- u. Wirt.wege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,81	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,81	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234,35	0	**0**	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	2.234,35	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.235,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	13.124,71	13.000	**13.100**	13.200	13.300	13.500
		5011100 Beamtenbezüge	29,37	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.434,75	10.100	**10.300**	10.400	10.500	10.700
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	26,78	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	562,67	600	**600**	600	600	600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.014,49	2.100	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	34,57	200	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10,17	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2,89	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9,02	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.909,08	87.400	**92.700**	100.300	101.400	99.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.800	**3.900**	3.900	3.900	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	11.909,08	83.600	**84.000**	91.600	92.700	94.100
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	0	**4.800**	4.800	4.800	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.667,24	22.800	**22.300**	22.300	22.300	22.300
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	18.243,59	22.300	**22.300**	22.300	22.300	22.300
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	423,65	500	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	358,49	400	**800**	1.200	1.600	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	34,23	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	47,92	200	**400**	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	164,09	200	**400**	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,53	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	111,72	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44.059,52**	**123.600**	**128.900**	**137.000**	**138.600**	**136.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.824,36**	**-123.600**	**-128.900**	**-137.000**	**-138.600**	**-136.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.824,36**	**-123.600**	**-128.900**	**-137.000**	**-138.600**	**-136.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.316,23	47.100	**52.300**	50.600	50.400	50.500
		5811100 Steuerungsleistungen	7.400,00	6.600	**7.100**	7.200	7.100	7.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,77	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	700	**1.200**	800	800	800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	40.014,46	39.800	**44.000**	42.600	42.500	42.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-90.140,59**	**-170.700**	**-181.200**	**-187.600**	**-189.000**	**-187.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Unterhaltungsarbeiten insgesamt in dem Jahr geringer als die Vorgabe

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.667,24	22.800	**22.300**	22.300	22.300	22.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	18.667,24	22.800	**22.300**	22.300	22.300	22.300

Stadt Wedel **2025**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,81	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,81	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,61	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.340,61	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.341,42**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	13.215,88	13.000	**13.100**		13.200	13.300	13.500	
		7011100 Beamtenbezüge	25,89	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.541,30	10.100	**10.300**		10.400	10.500	10.700	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	26,79	0	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	562,67	600	**600**		600	600	600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.014,49	2.100	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	34,57	200	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10,17	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934,08	87.400	**92.700**		100.300	101.400	99.000	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.800	**3.900**		3.900	3.900	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.934,08	83.600	**84.000**		91.600	92.700	94.100	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	0	**4.800**		4.800	4.800	4.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.922,42	400	**800**		1.200	1.600	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	28,38	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	48,40	200	**400**		600	800	1.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.681,27	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	163,84	200	**400**		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,53	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.072,38**	**100.800**	**106.600**		**114.700**	**116.300**	**114.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.730,96**	**-100.800**	**-106.600**		**-114.700**	**-116.300**	**-114.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.922,71	140.000	**100.000**	0	0	0	200.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	164.922,71	140.000	**100.000**	0	0	0	200.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**164.922,71**	**140.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-164.922,71**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-188.653,67**	**-240.800**	**-206.600**	**0**	**-114.700**	**-116.300**	**-314.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555001704 Ausbau Depenwischweg (Winterros)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze (nach Aktivierung)	158,65	0	**0**	0	0	0	0	158,65	158,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-158,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158,65**	**-158,65**
555001705 Ausbau Steinweg									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	95.310,86	0	**0**	0	0	0	0	294.392,21	294.392,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-95.310,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294.392,21**	**-294.392,21**
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	66.515,10	0	**0**	0	0	0	0	262.086,62	262.086,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-66.515,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.086,62**	**-262.086,62**
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	2.938,10	140.000	**100.000**	0	0	0	0	242.938,10	242.938,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.938,10**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.938,10**	**-242.938,10**
555001708 Grundinstandsetzung Butterbargsmoorweg (Teilstück)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000,00**

Produkt 5610010 P Umweltschutz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5610010100 L Umweltschutz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5610010200 L Klimaschutzmaßnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 2, Nr. 1 + 2

Das Produkt trägt dazu bei, dass die politisch beschlossenen Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Wedel berücksichtigt werden. Es leistet durch seine Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutzinitiativen einen Beitrag zur positiven Wahrnehmung der Stadt durch ihre Einwohnerinnen und Einwohner und bindet diese in Entscheidungsprozessen aktiv ein.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.962,15	110.000	**0**	0	0	0
		4140000 Bundeszuweisungen	838,95	0	**0**	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	30.123,20	110.000	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,33	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	9,33	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	64.000	**0**	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	64.000	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.971,48**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	160.261,15	169.500	**176.000**	178.800	181.200	184.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	127.601,73	133.800	**139.500**	141.700	143.700	145.900
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	600	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.900,49	7.500	**7.700**	8.000	8.000	8.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.355,91	26.600	**28.400**	28.700	29.100	29.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	403,02	400	**400**	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	500	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,25	300	**400**	400	400	500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298,97	300	**400**	400	400	500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	62,28	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	**500**	500	500	500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	500,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.355,36	130.100	**131.000**	69.800	67.300	69.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	600,00	800	**800**	900	1.000	1.100
		5431010 Bürobedarf	7,51	0	**0**	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	330,38	300	**400**	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	354,17	500	**600**	900	1.100	1.300
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**400**	700	900	1.100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	678,30	4.100	**4.400**	4.300	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	88,06	100	**200**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	200	**300**	600	800	1.000
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	46.296,94	123.600	**123.700**	61.200	62.000	63.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	**200**	400	500	600
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	64.000,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**273.477,76**	**300.400**	**307.900**	**249.500**	**249.400**	**254.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-242.506,28**	**-126.400**	**-307.900**	**-249.500**	**-249.400**	**-254.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-242.506,28**	**-126.400**	**-307.900**	**-249.500**	**-249.400**	**-254.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.310,35	90.900	**99.900**	100.200	98.000	98.200
		5811100 Steuerungsleistungen	83.800,00	87.000	**93.700**	95.800	93.600	93.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	317,02	0	**500**	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.100,00	3.900	**5.700**	3.900	3.900	4.000
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	93,33	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-330.816,63**	**-217.300**	**-407.800**	**-349.700**	**-347.400**	**-352.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Klimaschutzmaßnahmen / Landeszuweisung
Die in 2023 und 2024 getätigen Landeszuweisungen laufen aus, da diese lediglich als Konnexitätsmittel für die Erstellung des Kommunalen Wärme- und Kälteplans gedient haben und somit eine klare zeitliche Befristung aufweisen.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.962,15	110.000	**0**		0	0	0	
		6140000 Bundeszuweisungen	838,95	0	**0**		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	30.123,20	110.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,33	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	9,33	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.971,48**	**110.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	162.008,96	169.000	**176.000**		178.800	181.200	184.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	129.349,54	133.800	**139.500**		141.700	143.700	145.900	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	600	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.900,49	7.500	**7.700**		8.000	8.000	8.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.355,91	26.600	**28.400**		28.700	29.100	29.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	403,02	400	**400**		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,40	300	**400**		400	400	500	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	307,23	300	**400**		400	400	500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	66,17	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	**500**		500	500	500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	500,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.015,42	130.100	**131.000**		69.800	67.300	69.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	600,00	800	**800**		900	1.000	1.100	
		7431010 Bürobedarf	7,51	0	**0**		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	299,00	300	**400**		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	355,21	500	**600**		900	1.100	1.300	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	300	**400**		700	900	1.100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.387,10	4.100	**4.400**		4.300	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	87,92	100	**200**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	**300**		600	800	1.000	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	47.278,68	123.600	**123.700**		61.200	62.000	63.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	**200**		400	500	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**214.897,78**	**299.900**	**307.900**		**249.500**	**249.400**	**254.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-183.926,30**	**-189.900**	**-307.900**		**-249.500**	**-249.400**	**-254.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-183.926,30**	**-189.900**	**-307.900**	**0**	**-249.500**	**-249.400**	**-254.300**	

Produkt 5710010 P Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

- Ansiedlung neuer Betriebe
- Bestandspflege ansässiger Unternehmen
- Standortmarketing
- Gewerbeflächenbevorratung
- Förderung von Unternehmensnetzwerken

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Eigeninitiative
- Aufträge in Zusammenhang mit Dritten, insbesondere Betrieben

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Unternehmen und ihre Beschäftigten

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5710010100 L Wirtschaftsförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 1 + 2; HF 4, Nr. 3; HF 5, Nr. 1 + 2

Die Wirtschaftsförderung unterstützt durch Bestandsentwicklung, Netzwerkpflege, Akquisition, Gewerbeflächenentwicklung und Sonderprojekte die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen am Wirtschaftsstandort Wedel und fördert dessen Wachstum und Entwicklung.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,06	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	87.800,36	97.700	**180.900**	186.600	184.100	183.500
		5011100 Beamtenbezüge	45.738,47	57.800	**52.400**	53.100	53.900	54.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	749,29	800	**75.800**	76.900	78.100	79.300
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.236,71	24.900	**19.800**	19.800	19.800	19.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39,43	100	**4.300**	4.300	4.400	4.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	700,23	200	**15.300**	15.500	15.800	16.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,77	100	**200**	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.444,17	2.400	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.398,24	1.200	**600**	5.000	5.000	5.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.491,05	10.200	**10.200**	9.500	4.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	0	**0**	0	0	0
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	750,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	53.583,17	52.800	**58.000**	51.600	51.300	52.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	34.696,95	34.900	**35.300**	35.700	36.100	36.700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	271,79	400	**500**	600	700	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	17.271,66	4.200	**8.500**	1.200	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	892,99	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5431700 Bewirtungskosten	165,53	200	**300**	400	500	600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	284,25	11.700	**11.900**	12.100	12.300	12.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**142.133,53**	**150.500**	**238.900**	**238.200**	**235.400**	**235.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-142.133,47**	**-150.500**	**-238.900**	**-238.200**	**-235.400**	**-235.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-142.133,47**	**-150.500**	**-238.900**	**-238.200**	**-235.400**	**-235.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	88.400	**99.100**	96.700	94.700	94.900
		5811100 Steuerungsleistungen	31.000,00	79.300	**85.400**	87.400	85.400	85.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	0	**100**	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.900,00	9.100	**13.600**	9.200	9.200	9.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-177.033,47**	**-238.900**	**-338.000**	**-334.900**	**-330.100**	**-330.800**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Wirtschaftsförderung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Abschlussgutachten Gründer- und Technologiezentrum für Konzept und BusinessPlan: € 8.500

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,06	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,06**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	72.615,65	86.300	**170.100**		172.100	174.500	176.800	
		7011100 Beamtenbezüge	40.937,01	57.800	**52.400**		53.100	53.900	54.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	803,34	800	**75.800**		76.900	78.100	79.300	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.236,71	24.900	**19.800**		19.800	19.800	19.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39,43	100	**4.300**		4.300	4.400	4.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	152,23	200	**15.300**		15.500	15.800	16.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,77	100	**200**		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.444,16	2.400	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	0	**0**		0	0	0	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	1.500,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.885,14	52.800	**58.000**		51.600	51.300	52.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	34.696,95	34.900	**35.300**		35.700	36.100	36.700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	274,52	400	**500**		600	700	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.425,20	4.200	**8.500**		1.200	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	891,59	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		7431700 Bewirtungskosten	312,63	200	**300**		400	500	600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	284,25	11.700	**11.900**		12.100	12.300	12.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**119.000,79**	**139.100**	**228.100**		**223.700**	**225.800**	**229.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.000,73**	**-139.100**	**-228.100**		**-223.700**	**-225.800**	**-229.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-119.000,73**	**-139.100**	**-228.100**	**0**	**-223.700**	**-225.800**	**-229.200**	

Produkt 5730010 P Bauhof

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, auftraggebende Fachdienste

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5730010100 L Leistungen des Bauhofes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,23	0	**0**	0	0	0
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	443,23	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-666,66	3.100	**3.400**	3.700	4.000	4.300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	662,46	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	-1.532,52	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		4462010 Erträge aus Gutschriften	203,40	700	**800**	900	1.000	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	**500**	600	700	800
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	400	**500**	600	700	800
45	7	+ sonstige Erträge	19,34	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	19,34	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**-204,09**	**3.500**	**3.900**	**4.300**	**4.700**	**5.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.258.673,40	1.350.600	**1.465.700**	1.487.400	1.509.400	1.531.800
		5011100 Beamtenbezüge	3.455,82	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	989.082,59	1.063.200	**1.148.000**	1.165.000	1.182.600	1.200.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.151,71	4.900	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.197,65	55.000	**62.600**	63.600	64.500	65.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	203.990,31	218.700	**243.400**	247.100	250.600	254.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.196,83	5.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.196,83	400	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	339,92	300	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.061,74	2.400	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.955,83	167.100	**195.200**	172.900	175.300	178.500
		5231100 Mieten	0,00	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	124.218,58	120.100	**135.000**	122.900	124.300	126.200
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.447,13	17.400	**19.000**	19.200	19.600	20.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	37.290,12	28.600	**40.000**	29.400	29.800	30.300
		5271300 Betriebsausgaben	0,00	200	**300**	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.362,17	175.400	**187.400**	179.100	168.000	146.700
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	1.058,20	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	181.118,60	153.500	**164.600**	157.900	146.800	126.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	13.658,75	13.600	**14.100**	13.900	13.900	13.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	677,58	700	**0**	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	7.849,04	6.500	**7.400**	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.174,47	19.300	**19.900**	20.500	21.100	21.700
		5431010 Bürobedarf	1.259,77	2.900	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	741,45	300	**400**	500	600	700

Stadt Wedel **2025**

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.462,75	4.800	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	300,00	0	**0**	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	468,22	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		5431700 Bewirtungskosten	61,40	0	**0**	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	11.880,88	10.400	**10.600**	10.800	11.000	11.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.658.165,87**	**1.712.400**	**1.868.200**	**1.859.900**	**1.873.800**	**1.878.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.658.369,96**	**-1.708.900**	**-1.864.300**	**-1.855.600**	**-1.869.100**	**-1.873.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.658.369,96**	**-1.708.900**	**-1.864.300**	**-1.855.600**	**-1.869.100**	**-1.873.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.030.427,19	2.916.000	**3.360.400**	3.123.100	3.113.400	3.122.300
		4811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.030.427,19	2.916.000	**3.360.400**	3.123.100	3.113.400	3.122.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.765,51	1.207.100	**1.496.100**	1.267.500	1.244.300	1.248.700
		5811100 Steuerungsleistungen	985.400,00	953.800	**1.027.300**	1.051.000	1.026.800	1.028.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	208,43	500	**300**	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	180.000,00	252.800	**468.500**	216.200	217.200	219.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	157,08	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-793.708,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 L Leistungen des Bauhofes / Haltung von Fahrzeugen
höhere Reparaturkosten, da Material- und Lohnkosten gestiegen sind ebenso die Kosten für Kraftstoffe

5261100 L Leistungen des Bauhofes / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Personal ist mit Dienst-und Schutzkleidung vom Arbeitgeber auszustatten; 2 neue Mitarbeitende

5271210 L Leistungen des Bauhofes / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
ständig benötigtes Inventar für den täglichen Betrieb ist für die Aufgabenerledigung zwingend notwendig

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.362,17	175.400	**187.400**	179.100	168.000	146.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	204.362,17	175.400	**187.400**	179.100	168.000	146.700

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,23	0	**0**		0	0	0	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	443,23	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	601,90	3.100	**3.400**		3.700	4.000	4.300	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	205,50	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	97,12	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	299,28	700	**800**		900	1.000	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	**500**		600	700	800	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	400	**500**		600	700	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	84,22	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	84,22	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.129,35**	**3.500**	**3.900**		**4.300**	**4.700**	**5.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.303.705,34	1.347.900	**1.465.700**		1.487.400	1.509.400	1.531.800	
		7011100 Beamtenbezüge	3.046,37	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.035.925,65	1.063.200	**1.148.000**		1.165.000	1.182.600	1.200.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.151,70	4.900	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.197,65	55.000	**62.600**		63.600	64.500	65.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	203.990,31	218.700	**243.400**		247.100	250.600	254.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.196,83	5.700	**11.700**		11.700	11.700	11.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.196,83	400	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.215,10	167.100	**195.200**		172.900	175.300	178.500	
		7231100 Mieten	0,00	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	125.197,35	120.100	**135.000**		122.900	124.300	126.200	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.691,20	17.400	**19.000**		19.200	19.600	20.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	38.326,55	28.600	**40.000**		29.400	29.800	30.300	
		7271300 Betriebsauszahlungen	0,00	200	**300**		400	500	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.555,56	19.300	**19.900**		20.500	21.100	21.700	
		7431010 Bürobedarf	1.259,77	2.900	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	606,44	300	**400**		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.483,02	4.800	**4.900**		5.000	5.100	5.200	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	300,00	0	**0**		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	467,52	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		7431700 Bewirtungskosten	61,40	0	**0**		0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	496,53	0	**0**		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	11.880,88	10.400	**10.600**		10.800	11.000	11.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.504.476,00**	**1.534.300**	**1.680.800**		**1.680.800**	**1.705.800**	**1.732.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.503.346,65**	**-1.530.800**	**-1.676.900**		**-1.676.500**	**-1.701.100**	**-1.726.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	251.835,51	330.000	**420.000**	425.000	930.000	360.000	265.000	275.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	241.518,34	330.000	**420.000**	425.000	930.000	360.000	265.000	275.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	10.317,17	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	1.281.700	186.700	1.095.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	1.281.700	186.700	1.095.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**251.835,51**	**355.000**	**420.000**	**1.706.700**	**1.116.700**	**1.455.000**	**265.000**	**275.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-251.835,51**	**-355.000**	**-420.000**	**-1.706.700**	**-1.116.700**	**-1.455.000**	**-265.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.755.182,16**	**-1.885.800**	**-2.096.900**	**-1.706.700**	**-2.793.200**	**-3.156.100**	**-1.991.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573001702 Investitionen Bauhof									
5730010100.7831000 Fahrzeuge, Radlader, Anhänger	11.001,70	0	**0**	0	0	0	0	57.107,69	57.107,69
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)	21.796,81	75.000	**75.000**	0	75.000	75.000	75.000	216.787,87	441.787,87
5730010100.7831000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	75.000,00
5730010100.7831000 Bagger und Traktoren	3.000,00	0	**0**	0	0	0	0	71.023,61	71.023,61
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)	8.781,49	0	**0**	0	0	0	0	19.381,16	19.381,16
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.552,11	0	**0**	0	0	0	0	15.434,83	15.434,83
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	7.765,06	0	**0**	0	0	0	0	23.810,39	23.810,39
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle	0,00	0	**0**	0	0	0	0	671.214,83	671.214,83
5730010100.7851000 Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt	0,00	0	**0**	1.281.700	186.700	1.095.000	0	0,00	1.281.700,00
5730010100.7851000 Unterstand	0,00	0	**0**	0	0	0	0	21.163,95	21.163,95
5730010100.7852000 Fundament für Sanitärcontainer	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54.897,17**	**-100.000**	**-75.000**	**-1.281.700**	**-261.700**	**-1.170.000**	**-75.000**	**-1.120.924,33**	**-2.702.624,33**
573001703 "Grünkolonne" Inventaranschaffungen									
5730010100.7831000	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Personen- u Lastkraftwagen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005									
5730010100.7831000 Personen- und Lieferwagen, etc.	50.974,84	0	**0**	0	0	0	0	50.974,84	50.974,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.974,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.974,84**	**-50.974,84**
573001727 Neuanschaffung Solestreuer									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	8.560,80	8.560,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.560,80**	**-8.560,80**
573001730 Ersatzbeschaffung LKW									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	300.000,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-500.000,00**
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	75.000	75.000	0	0	75.000,00	75.000,00
5730010100.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger	60.678,10	0	**0**	0	0	0	0	60.678,10	60.678,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60.678,10**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-135.678,10**	**-135.678,10**
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	75.000	**0**	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
573001737 Neuanschaffung Pritsche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	45.396,60	45.396,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.396,60**	**-45.396,60**
573001738 Neuanschaffung Schredder									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	78.499,99	78.499,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.499,99**	**-78.499,99**
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	103.000,45	103.000,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000,45**	**-103.000,45**
573001745 Ersatzbeschaffung Spielplatzkolonne PI-W 5001									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	170.000	170.000	0	0	0,00	170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-170.000,00**
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	120.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung (Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	34.500,48	34.500,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.500,48**	**-34.500,48**
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	19.500,53	19.500,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500,53**	**-19.500,53**
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	49.990,00	0	**0**	0	0	0	0	49.990,00	49.990,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.990,00**	**-49.990,00**
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	9.650,90	0	**0**	0	0	0	0	9.650,90	9.650,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.650,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.650,90**	**-9.650,90**
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)	25.644,50	0	**0**	0	0	0	0	25.644,50	25.644,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.644,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.644,50**	**-25.644,50**
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug inkl. Anhänger									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	50.000	0	50.000	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-100.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
573001761 Neubeschaffung Notstromgerät									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
573001762 Neubeschaffung Betonsteine für Außenflächen mit Überdachung									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
573001763 Neubeschaffung Hochregale für Außenfläche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
573001764 Neubeschaffung Minibagger u Anbauteile									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	55.000	**20.000**	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
573001765 Neubeschaffung kleiner Traktor									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	140.000	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0,00**	**-140.000,00**

Produkt 5730020 P Märkte

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5730020100 L Märkte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.439,97	26.000	**26.400**	26.800	27.300	27.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.439,97	26.000	**26.400**	26.800	27.300	27.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,53	0	**0**	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,53	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.526,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10,19	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	10,19	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.977,69**	**26.000**	**26.400**	**26.800**	**27.300**	**27.800**
50	11	Personalaufwendungen	27.108,04	29.000	**30.100**	30.600	30.900	31.400
		5011100 Beamtenbezüge	1.043,48	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	20.110,15	21.800	**22.100**	22.400	22.800	23.100
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	493,46	0	**500**	500	500	500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.019,89	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.968,19	4.500	**4.600**	4.700	4.700	4.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,02	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	187,39	100	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	53,22	0	**0**	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	166,24	0	**200**	200	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.341,49	8.300	**8.100**	8.200	8.300	8.500
		5241400 Energiekosten	467,00	300	**0**	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	115,89	0	**0**	0	0	0
		5271300 Betriebsausgaben	13.758,60	8.000	**8.100**	8.200	8.300	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	738,34	900	**800**	800	800	800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	738,34	800	**800**	800	800	800
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	668,52	500	**800**	1.100	1.400	1.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,39	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	16,55	100	**200**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	241,46	300	**400**	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	86,80	100	**200**	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	322,32	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.856,39**	**38.700**	**39.800**	**40.700**	**41.400**	**42.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.878,70**	**-12.700**	**-13.400**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Wedel **2025**

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

Jürgen Brix

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.878,70**	**-12.700**	**-13.400**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	24.200	**26.600**	26.100	25.700	25.700
		5811100 Steuerungsleistungen	15.100,00	17.700	**19.100**	19.500	19.100	19.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.900,00	2.000	**3.000**	2.100	2.100	2.100
		5811320 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.378,70**	**-36.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-39.800**	**-40.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	738,34	800	**800**	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	738,34	800	**800**	800	800	800

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.035,73	26.000	**26.400**		26.800	27.300	27.800	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.035,73	26.000	**26.400**		26.800	27.300	27.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,53	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,53	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.526,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23.563,26**	**26.000**	**26.400**		**26.800**	**27.300**	**27.800**	
70	10	Personalauszahlungen	27.985,05	29.000	**29.900**		30.300	30.700	31.300	
		7011100 Beamtenbezüge	979,15	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	21.270,95	21.800	**22.100**		22.400	22.800	23.100	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	493,46	0	**500**		500	500	500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.019,89	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.968,19	4.500	**4.600**		4.700	4.700	4.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,02	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	187,39	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.852,76	8.300	**8.100**		8.200	8.300	8.500	
		7241400 Energiekosten	261,00	300	**0**		0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	115,89	0	**0**		0	0	0	
		7271300 Betriebsauszahlungen	14.475,87	8.000	**8.100**		8.200	8.300	8.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.385,23	500	**800**		1.100	1.400	1.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,14	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	16,72	100	**200**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	241,08	300	**400**		500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	86,80	100	**200**		300	400	500	
		7441900 Schadensfälle	3.038,49	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.223,04**	**37.800**	**38.800**		**39.600**	**40.400**	**41.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.659,78**	**-11.800**	**-12.400**		**-12.800**	**-13.100**	**-13.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-22.659,78**	**-11.800**	**-12.400**	**0**	**-12.800**	**-13.100**	**-13.700**	

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

Produkt 5730030 P BusinessPark Elbufer

Produktbeschreibung

Revitalisierung der gesamten Fläche und des Werkhafens.

Ziel soll die nachhaltige Entwicklung eines hochwertigen Gewerbegebietes sein.

Auftragsgrundlage

vertragliche Vereinbarungen und Sanierungsplan, Beschluss des Rates.

Zielgruppen

Gewerbetreibende und Unternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5730030100 L BusinessPark Elbufer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 3, Nr. 3; HF 5, Nr. 1 + 2

Der BusinessPark Elbufer trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Wedel bei und ermöglicht die Ansiedlung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	716.364,56	1.995.700	**1.590.500**	368.300	365.500	371.200
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	7.791,10	9.200	**10.200**	9.600	9.800	10.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	3,01	0	**0**	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	3.194,55	1.600	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.375,90	1.984.900	**1.578.600**	356.900	353.800	359.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.080.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	1.080.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**716.364,56**	**3.075.700**	**1.990.500**	**768.300**	**765.500**	**771.200**
50	11	Personalaufwendungen	117.669,34	142.300	**78.300**	80.100	79.900	80.200
		5011100 Beamtenbezüge	39.129,37	38.000	**15.900**	16.200	16.500	16.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	39.708,47	40.700	**41.700**	42.300	42.900	43.600
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.606,00	33.500	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.126,70	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.102,20	8.600	**8.800**	8.900	9.000	9.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	129,94	400	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.926,22	2.000	**700**	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.683,13	1.700	**100**	1.300	1.400	1.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5.257,31	15.000	**3.000**	2.600	1.300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	697.285,20	513.800	**1.422.700**	217.300	220.700	221.200
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	560.182,02	447.800	**1.347.000**	149.000	151.000	150.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.478,41	18.200	**25.000**	18.800	19.100	19.400
		5241100 Grundabgaben	74.985,48	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		5241200 Gebäudeversicherungen	4.912,41	3.800	**3.900**	4.000	4.100	4.200
		5241400 Energiekosten	8.501,43	22.500	**2.100**	0	0	0
		5241410 Energiekosten Wasser	96,00	0	**200**	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	8.150,82	0	**22.500**	23.000	23.500	24.000
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.978,63	20.700	**21.100**	21.500	21.900	22.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	299.367,51	204.100	**209.100**	207.000	202.100	206.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,85	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	12,04	400	**700**	1.000	1.300	1.600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	173.613,78	202.200	**206.400**	203.500	197.800	200.900
		5431060 Post- und Portogebühren	165,54	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	66,05	300	**600**	900	1.200	1.500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.163,39	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		5441010 Gewerbesteuer	110.268,00	0	**0**	0	0	0
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.796,61	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	281,25	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.114.322,05**	**860.200**	**1.710.100**	**504.400**	**502.700**	**507.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-397.957,49**	**2.215.500**	**280.400**	**263.900**	**262.800**	**263.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-397.957,49**	**2.215.500**	**280.400**	**263.900**	**262.800**	**263.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.837,56	56.600	**63.200**	61.800	60.600	60.600
		5811100 Steuerungsleistungen	55.500,00	49.700	**53.600**	54.800	53.600	53.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	19,30	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.200,00	5.700	**8.500**	5.800	5.800	5.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.118,26	1.200	**1.100**	1.200	1.200	1.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-460.795,05**	**2.158.900**	**217.200**	**202.100**	**202.200**	**203.200**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411101 TL Vermietung / Mieten (mit USt 19%)
Aufgrund der Wertsicherungsklausel aus dem Vertrag konnte die Miete erhöht werden. € 10.200 statt € 9.200.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 TL Projektsteuerung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Die Mäharbeiten werden wegen höherer Arbeitskosten teurer. Statt € 18.200 werden € 25.000 benötigt.

5211110 TL Bodensanierung und -bearbeitung / Aufwendungen für Sanierung
In 2025 soll der Radweg entlang des Kraftwerkes hergestellt werden. Die erfolgt als Wiederherstellung des vorherigen Zustandes aus dem Sanierungsentgelt von ExxonMobil. Kosten € 500.000.

5211110 TL Wiederherstellung Elbhang nach Sanierung / Aufwendungen für Sanierung
In 2025 soll die noch verbliebene Grünfläche im Süden der Elbcubs und die Terrasse des Elbrings fertiggestellt werden. Damit wird eine Anbindung des Geh- und Radweges durch den alten Werkhafen an den Elbring und eine abschließende Gestaltung des Hanges erfolgen. Die Planungsleistungen sind erbracht und die Ausschreibung wird gerade vorbereitet. Die Mittel werden aus dem Sanierungsentgeld von ExxonMobil entnommen.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.044,06	10.800	**11.900**		11.400	11.700	12.000	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	7.041,05	9.200	**10.200**		9.600	9.800	10.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	3,01	0	**0**		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	1.600	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.337,80	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.337,80	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.381,86**	**10.800**	**11.900**		**11.400**	**11.700**	**12.000**	
70	10	Personalauszahlungen	111.399,33	125.600	**75.200**		76.200	77.200	78.400	
		7011100 Beamtenbezüge	36.905,60	38.000	**15.900**		16.200	16.500	16.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	42.602,69	40.700	**41.700**		42.300	42.900	43.600	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.605,99	33.500	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.126,70	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.102,20	8.600	**8.800**		8.900	9.000	9.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	129,94	400	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.926,21	2.000	**700**		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.884,21	513.800	**1.422.700**		217.300	220.700	221.200	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	532.884,05	447.800	**1.347.000**		149.000	151.000	150.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.478,41	18.200	**25.000**		18.800	19.100	19.400	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.600,22	0	**0**		0	0	0	
		7241100 Grundabgaben	74.985,48	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		7241200 Gebäudeversicherungen	9.868,65	3.800	**3.900**		4.000	4.100	4.200	
		7241400 Energiekosten	8.536,72	22.500	**2.100**		0	0	0	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	16,00	0	**200**		0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	1.358,47	0	**22.500**		23.000	23.500	24.000	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.156,21	20.700	**21.100**		21.500	21.900	22.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	446.933,68	204.100	**209.100**		207.000	202.100	206.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1,70	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	12,16	400	**700**		1.000	1.300	1.600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	188.730,32	202.200	**206.400**		203.500	197.800	200.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	165,27	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	66,05	300	**600**		900	1.200	1.500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	753,78	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		7441010 Gewerbesteuer	110.268,00	0	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	125.765,26	0	**0**		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	7.374,53	0	**0**		0	0	0	
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.796,61	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.232.217,22**	**843.500**	**1.707.000**		**500.500**	**500.000**	**505.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.223.835,36**	**-832.700**	**-1.695.100**		**-489.100**	**-488.300**	**-493.600**	
		Investitionstätigkeit								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.150.000	**1.668.900**	0	1.668.900	1.668.900	1.668.900	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	0,00	1.150.000	**1.668.900**	0	1.668.900	1.668.900	1.668.900	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.150.000**	**1.668.900**	**0**	**1.668.900**	**1.668.900**	**1.668.900**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	952,45	0	**0**	0	0	0	0	0
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	952,45	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**952,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-952,45**	**1.150.000**	**1.668.900**	**0**	**1.668.900**	**1.668.900**	**1.668.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.224.787,81**	**317.300**	**-26.200**	**0**	**1.179.800**	**1.180.600**	**1.175.300**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer									
5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	71.198,96	71.198,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.198,96**	**-71.198,96**
573003706 Grundstückszukäufe									
5730030101.7821010 Grunderwerb	952,45	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-952,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produkt 5730040 P wedel.de

Produktbeschreibung

Über wedel.de soll den Bürgerinnen und Bürgern ein umfassender Bürgerservice geboten werden, insbesondere in Bezug auf Leistungen/Angebote der Stadtverwaltung und ihrer Außenstellen. Es soll aber auch eine Informationsplattform zu allen Themenbereichen für die Einwohnerschaft und Gäste geboten werden. Darüber hinaus sollen auch weiterhin alle gesellschaftlichen Gruppen ihre eigenen Anliegen und Ankündigungen auf wedel.de einbringen können.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse HFA/Rat

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, alle Wedelerinnen und Wedeler, Wirtschaft, Medien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5730040100 L Betrieb wedel.de	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 6, Nr. 1 + 2 + 3

Wedel.de ist eine wesentliche Informationsplattform für die Stadt Wedel. Durch aktuelle und zuverlässige Informationen ist die Einwohnerschaft gut informiert und die Leistungen der Verwaltung werden positiv wahrgenommen.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730040**	P wedel.de	David Karohl

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.812,73	48.000	**48.800**	49.600	50.400	51.200
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	37.808,50	48.000	**48.800**	49.600	50.400	51.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,23	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.812,73**	**48.000**	**48.800**	**49.600**	**50.400**	**51.200**
50	11	Personalaufwendungen	68.503,76	102.200	**74.300**	75.500	76.400	77.400
		5011100 Beamtenbezüge	1.451,37	0	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	50.945,15	52.100	**55.700**	56.500	57.400	58.200
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.597,64	23.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.776,35	3.000	**3.100**	3.200	3.200	3.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.233,16	10.500	**11.300**	11.400	11.600	11.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	182,88	100	**100**	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	606,69	2.000	**100**	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	172,31	1.200	**0**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	538,21	9.700	**500**	500	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.440,16	23.800	**17.000**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	25.440,16	23.800	**17.000**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.290,39	103.900	**105.700**	107.200	104.300	106.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	214,54	0	**0**	0	0	0
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	500	**600**	700	800	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.500	**4.700**	4.600	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	161,58	100	**200**	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**200**	300	400	500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	65.591,96	98.500	**99.600**	100.700	101.900	103.500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	322,31	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**160.234,31**	**229.900**	**197.000**	**182.700**	**180.700**	**183.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-122.421,58**	**-181.900**	**-148.200**	**-133.100**	**-130.300**	**-132.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-122.421,58**	**-181.900**	**-148.200**	**-133.100**	**-130.300**	**-132.600**

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730040**	P wedel.de

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800,00	40.800	**45.700**	44.600	43.700	43.700
		5811100 Steuerungsleistungen	36.600,00	36.600	**39.400**	40.300	39.400	39.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.200,00	4.200	**6.300**	4.300	4.300	4.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-164.221,58**	**-222.700**	**-193.900**	**-177.700**	**-174.000**	**-176.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.440,16	23.800	**17.000**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	25.440,16	23.800	**17.000**	0	0	0

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.008,85	48.000	**48.800**		49.600	50.400	51.200	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	38.004,62	48.000	**48.800**		49.600	50.400	51.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	4,23	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.220,87	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	7.220,87	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**45.229,72**	**48.000**	**48.800**		**49.600**	**50.400**	**51.200**	
70	10	Personalauszahlungen	67.947,02	91.300	**73.800**		74.800	76.000	77.100	
		7011100 Beamtenbezüge	1.243,82	0	**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	51.306,47	52.100	**55.700**		56.500	57.400	58.200	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.597,65	23.600	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.776,35	3.000	**3.100**		3.200	3.200	3.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.233,16	10.500	**11.300**		11.400	11.600	11.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	182,88	100	**100**		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	606,69	2.000	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.178,91	103.900	**105.700**		107.200	104.300	106.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	216,65	0	**0**		0	0	0	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	500	**600**		700	800	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.500	**4.700**		4.600	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	161,31	100	**200**		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	**200**		300	400	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	65.147,16	98.500	**99.600**		100.700	101.900	103.500	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	8.197,32	0	**0**		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	456,47	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**142.125,93**	**195.200**	**179.500**		**182.000**	**180.300**	**183.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-96.896,21**	**-147.200**	**-130.700**		**-132.400**	**-129.900**	**-132.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730040**	P wedel.de

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-96.896,21**	**-147.200**	**-130.700**	**0**	**-132.400**	**-129.900**	**-132.300**	

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730040**	P wedel.de

David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573004703 Investitionen wedel.de									
5730040100.7871000 Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.833,62	70.833,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.833,62**	**-70.833,62**

Produkt 5730050 P Wohnmobilstellplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung der 20 Wohnmobilstellplätze inkl. der Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u. a.), technische Richtlinien, VOB

Zielgruppen

Touristinnen und Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5730050100 L Wohnmobilstellplatz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730050**	P Wohnmobilstellplatz	Manuel Baehr

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.292,49	14.000	**27.000**	14.600	14.900	15.200
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	17.292,44	14.000	**27.000**	14.600	14.900	15.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,05	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.292,49**	**14.000**	**27.000**	**14.600**	**14.900**	**15.200**
50	11	Personalaufwendungen	626,45	900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5011100 Beamtenbezüge	1,36	0	**0**	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	494,94	600	**800**	800	800	800
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,25	0	**0**	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26,64	100	**100**	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	99,66	100	**200**	200	200	200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,58	100	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,47	0	**0**	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,13	0	**0**	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,42	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	2.300	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		5241400 Energiekosten	0,00	1.600	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.472,30	5.700	**4.800**	4.600	0	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	4.513,38	4.600	**4.600**	4.600	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	604,98	700	**200**	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	353,94	400	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99,43	100	**200**	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,59	0	**0**	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2,23	100	**200**	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	80,64	0	**0**	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,02	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	14,95	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.198,18**	**10.600**	**8.500**	**8.500**	**4.100**	**4.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**11.094,31**	**3.400**	**18.500**	**6.100**	**10.800**	**10.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730050**	P Wohnmobilstellplatz

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**11.094,31**	**3.400**	**18.500**	**6.100**	**10.800**	**10.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,08	300	**500**	400	400	400
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	300	**400**	400	400	400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,08	0	**0**	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.900,00	0	**100**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**8.194,23**	**3.100**	**18.000**	**5.700**	**10.400**	**10.500**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411201 L Wohnmobilstellplatz / Pachten (mit USt 19%)
Haushaltskonsolidierung: Sofern die Gesellschafterversammlung (Bürgermeisterin und Geschäftsführung der Stadtwerke) der Pachtzinserhöhung zustimmen, hat die Badebucht künftig folgende Pachtzinsen zu zahlen:

€ 21.000 statt vie bisher € 14.000
und als Umsatzbeteiligung:
€ 6.000 statt wie bisher € 4.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.472,30	5.700	**4.800**	4.600	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.472,30	5.700	**4.800**	4.600	0	0

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.292,49	14.000	**27.000**		14.600	14.900	15.200	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	17.292,44	14.000	**27.000**		14.600	14.900	15.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,05	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,00	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	471,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.285,56	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	3.285,56	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**21.049,05**	**14.000**	**27.000**		**14.600**	**14.900**	**15.200**	
70	10	Personalauszahlungen	660,63	900	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7011100 Beamtenbezüge	1,21	0	**0**		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	529,81	600	**800**		800	800	800	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,25	0	**0**		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26,65	100	**100**		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	99,66	100	**200**		200	200	200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,58	100	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,47	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,10	3.900	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	2.300	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		7241400 Energiekosten	173,10	1.600	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117,01	2.800	**2.900**		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1,32	0	**0**		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,26	100	**200**		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,51	0	**0**		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,02	0	**0**		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	32,90	2.700	**2.700**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**950,74**	**7.600**	**6.400**		**3.900**	**4.100**	**4.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**20.098,31**	**6.400**	**20.600**		**10.700**	**10.800**	**10.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**20.098,31**	**6.400**	**20.600**	**0**	**10.700**	**10.800**	**10.900**	

Produkt 5730070 P Mensa JRG

Produktbeschreibung

Der Verpachtungsvertrag zu Nutzung der Mensaküche und der Mensaräume des Johann-Rist-Gymnasiums wurde gekündigt.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5730070100 L Mensa JRG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG	Eva Schlensok

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	0	**0**	0	0	0
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	5.600,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**5.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**5.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	0	**0**		0	0	0	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	5.600,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.064,00	0	**0**		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.064,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.664,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.664,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**6.664,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG	Eva Schlensok

Produkt 5730090 P Stadtsparkasse Wedel

Produktbeschreibung

Das Investment bei der Stadtsparkasse Wedel trägt dazu bei, dass Eigenkapital der Stadtsparkasse Wedel zu stärken.

Die Zinsen für das Darlehen betragen im Jahr 2025 65.950 €.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5730090100 L Beteiligung Stadtsparkasse Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730090**	P Stadtsparkasse Wedel	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

HF 8, Nr. 1

Die eigenständige Stadtsparkasse Wedel leistet mit der Ausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**

Erläuterungen zu 20 +Finanzerträge

4617000 L Beteiligung Stadtsparkasse Wedel / Zinsen Giroverk. u. Geldanl.
Die Zinserträge aus dem Sparkasseninvestment sind in 2025 wieder in voller Höhe (600.000 €) eingeplant.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	600.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**600.000**	**600.000**		**600.000**	**600.000**	**600.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**600.000**	**600.000**		**600.000**	**600.000**	**600.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	

Produkt 6110010 P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel zur Haushaltsbewirtschaftung und zur Deckung der Zuschussbedarfe für die übrigen Produkte. Hier werden die allgemeinen Deckungsmittel (wie z.B. die Steuereinnahmen, Zuweisungen), aber auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) veranschlagt.

Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, Finanz- und Personalstatistik-Gesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
6110010100 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**6110**	PG Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	**6110010**	P Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.362.223,07	58.715.100	**57.923.300**	59.912.500	61.964.400	63.618.500
		4011000 Grundsteuer A	55.501,02	58.700	**58.700**	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	8.263.850,43	8.539.400	**8.624.700**	8.711.000	8.798.100	8.886.000
		4013000 Gewerbesteuer	20.911.301,34	22.000.000	**19.000.000**	19.600.000	20.200.000	20.600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.188.870,00	21.853.300	**23.907.800**	25.103.100	26.358.200	27.412.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.022.133,00	2.967.100	**3.004.100**	3.064.100	3.125.300	3.187.800
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	498.280,14	535.000	**540.000**	541.000	542.000	543.000
		4032000 Hundesteuer	195.732,50	206.000	**207.000**	208.000	209.000	210.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	142.454,64	222.000	**150.000**	151.000	152.000	153.000
		4039000 Bettensteuer	0,00	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.084.100,00	2.133.600	**2.231.000**	2.275.600	2.321.100	2.367.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.648.076,00	10.206.600	**4.588.900**	11.533.500	9.891.500	8.619.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	404.988,00	8.139.600	**2.585.500**	9.389.900	7.619.300	6.256.100
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	2.243.088,00	2.067.000	**2.003.400**	2.143.600	2.272.200	2.363.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.364.435,40	200.000	**380.000**	380.000	380.000	380.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	441.091,47	200.000	**380.000**	380.000	380.000	380.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.204.500,00	0	**0**	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	2.718.843,93	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**64.374.734,47**	**69.121.700**	**62.892.200**	**71.826.000**	**72.235.900**	**72.617.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.018,34	43.700	**43.700**	41.100	40.000	40.000
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	63.018,34	43.700	**43.700**	41.100	40.000	40.000
53	15	+ Transferaufwendungen	20.677.557,87	16.741.000	**19.082.900**	18.948.500	19.885.300	20.069.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.996.516,00	1.833.400	**1.583.400**	1.633.400	1.683.400	1.716.700
		5371000 Finanzausgleichsumlage Land	489.810,00	0	**0**	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	489.810,00	0	**0**	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	17.701.421,87	14.907.600	**17.499.500**	17.315.100	18.201.900	18.352.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.888,71	0	**0**	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	211.888,71	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.952.464,92**	**16.784.700**	**19.126.600**	**18.989.600**	**19.925.300**	**20.109.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**43.422.269,55**	**52.337.000**	**43.765.600**	**52.836.400**	**52.310.600**	**52.508.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	51.201,50	500.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	51.201,50	500.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-51.201,50**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**43.371.068,05**	**51.837.000**	**43.665.600**	**52.736.400**	**52.210.600**	**52.408.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**43.371.068,05**	**51.837.000**	**43.665.600**	**52.736.400**	**52.210.600**	**52.408.600**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

4012000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Grundsteuer B
Das Grundsteueraufkommen wird auf 8.624.700 € veranschlagt. Es ist keine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes über die im Transparenzregister Schleswig-Holstein vergegebenen ertragsneutralen Hebesätze hinaus, eingerechnet. Der errechnete Hebesatz lautet 519 %.

4013000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer
Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde nach unten angepasst und beläuft sich nun auf 19.000.000 €.

4021000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024. Die Schlüsselzahlen gelten für 2024-2026 und wurden nicht verändert. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 23.907.800 €.

4022000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024. Die Schlüsselzahlen gelten für 2024-2026 und wurden nicht verändert. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 3.004.100 €.

4031000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte
Der Planansatz 2025 wurde an das Ergebnis 2023 angepasst und beträgt nun 540.000 €.

4051000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG
Die Berechnung bedarfsunabhängigen Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz (FAG) beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 2.231.000 €.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land
Für Wedel sind 90,5 km Gemeindestraßen als Berechnungsgrundlage für den Flächenfaktor amtlich erfasst. Der Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer nach § 10 FAG wird für 2025 auf 3.990 € festgesetzt. Multipliziert mit 90,5 km Gemeindestraßen ergibt sich ein Betrag von 361.000 €. Zudem wird mit Schlüsselzuweisungen aus dem FAG in Höhe von 2.224.500 € prognostiziert. In Summe ergibt sich damit ein Ansatz von 2.585.600 €.

4112000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben
Die Stadt Wedel erhält gem. § 15 FAG Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte als Mittelzentrum im Verdichtungsraum (MZ/VR). Für 2025 wird mit einer Zuweisung von 2.003.400 € gerechnet.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5341000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2025 35%. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 19.000.000 €, ergibt sich folgende Berechnung der Gewerbesteuerumlage: 19.000.000 / 420% x 35% = 1.583.400 €.

5371000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Finanzausgleichsumlage Land
Nach den vorläufigen Berechnungen des Finanzausgleichs müssen in 2025 keine Finanzausgleichsumlagen an das Land und den Kreis Pinneberg geleistet werden.

5372010 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Finanzausgleichsumlage Kreis
Nach den vorläufigen Berechnungen des Finanzausgleichs müssen in 2025 keine Finanzausgleichsumlagen an das Land und den Kreis Pinneberg geleistet werden.

5372020 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Kreisumlage
Die Steuerkraftmesszahl 53.145.242 € + die Schlüsselzuweisung 2.585.600 € - die Finanzausgleichsumlage 0 € ergeben eine Umlagegrundlage in Höhe von 55.730.800 €. Multipliziert mit dem Hebesatz der Kreisumlage (31,40%) ergibt sich die Kreisumlage von 17.499.499,81 € = 17.499.500 €.
Auf Kreisebene wird eine Beibehaltung des für 2023 und 2024 reduzierten Kreisumlagesatzes (29,5 %) diskutiert.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.067.658,91	58.715.100	**57.923.300**		59.912.500	61.964.400	63.618.500	
		6011000 Grundsteuer A	55.433,44	58.700	**58.700**		58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	8.236.110,12	8.539.400	**8.624.700**		8.711.000	8.798.100	8.886.000	
		6013000 Gewerbesteuer	23.958.245,79	22.000.000	**19.000.000**		19.600.000	20.200.000	20.600.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.931.732,00	21.853.300	**23.907.800**		25.103.100	26.358.200	27.412.500	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.022.133,00	2.967.100	**3.004.100**		3.064.100	3.125.300	3.187.800	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	451.738,85	535.000	**540.000**		541.000	542.000	543.000	
		6032000 Hundesteuer	189.702,36	206.000	**207.000**		208.000	209.000	210.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	138.463,35	222.000	**150.000**		151.000	152.000	153.000	
		6039000 Bettensteuer	0,00	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.084.100,00	2.133.600	**2.231.000**		2.275.600	2.321.100	2.367.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.648.076,00	10.206.600	**4.588.900**		11.533.500	9.891.500	8.619.100	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	404.988,00	8.139.600	**2.585.500**		9.389.900	7.619.300	6.256.100	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	2.243.088,00	2.067.000	**2.003.400**		2.143.600	2.272.200	2.363.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.621,58	200.000	**380.000**		380.000	380.000	380.000	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	696.621,58	200.000	**380.000**		380.000	380.000	380.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**63.412.356,49**	**69.121.700**	**62.892.200**		**71.826.000**	**72.235.900**	**72.617.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.878,50	500.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	50.878,50	500.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.369.131,87	16.741.000	**19.082.900**		18.948.500	19.885.300	20.069.000	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.688.090,00	1.833.400	**1.583.400**		1.633.400	1.683.400	1.716.700	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	489.810,00	0	**0**		0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	489.810,00	0	**0**		0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	17.701.421,87	14.907.600	**17.499.500**		17.315.100	18.201.900	18.352.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.420.010,37**	**17.241.000**	**19.182.900**		**19.048.500**	**19.985.300**	**20.169.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**42.992.346,12**	**51.880.700**	**43.709.300**		**52.777.500**	**52.250.600**	**52.448.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**42.992.346,12**	**51.880.700**	**43.709.300**	**0**	**52.777.500**	**52.250.600**	**52.448.600**	

Produkt 6120010 P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite inklusive Schuldendienstleistungen,

sowie der Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Auftragsgrundlage

EU-Norm, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO

Zielgruppen

Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
6120010100 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	**61**	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**6120**	PG Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6120010**	P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	188.472,72	0	**0**	0	0	0
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	188.472,72	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**188.472,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.748,75	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.748,75	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	0,00	360.000	**360.000**	360.000	360.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.748,75**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**185.723,97**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
46	20	+ Finanzerträge	51.709,40	44.900	**42.000**	39.500	36.900	34.200
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	51.709,40	44.900	**42.000**	39.500	36.900	34.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	2.462.312,37	3.274.400	**4.336.400**	4.629.700	4.772.400	4.817.100
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.208,47	1.200	**1.200**	1.200	1.100	1.100
		5515110 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	27.000	**0**	0	0	0
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	51.709,40	45.000	**42.100**	39.600	37.000	34.300
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	6.614,51	4.600	**3.100**	2.000	1.100	500
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	663.493,28	513.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.738.364,66	2.683.600	**2.790.000**	3.086.900	3.233.200	3.281.200
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	922,05	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-2.410.602,97**	**-3.229.500**	**-4.294.400**	**-4.590.200**	**-4.735.500**	**-4.782.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.224.879,00**	**-3.589.500**	**-4.654.400**	**-4.950.200**	**-5.095.500**	**-5.142.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.224.879,00**	**-3.589.500**	**-4.654.400**	**-4.950.200**	**-5.095.500**	**-5.142.900**

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5517110 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite
Die Kassenkreditzinsen liegen aktuell bei rund 4 % mit leicht steigender Tendenz. Aufgrund des hohen Liquiditätsbedarfs sind für 2025 daher Zinsaufwendungen für Kassenkredite in Höhe von 1.500.000 € eingeplant.

5517310 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung
Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der aktuell aufgenommenen Kredite fortgeschrieben und um die noch ausstehende Aufnahme 2024 ergänzt. In Summe ist ein Betrag von 2.790.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.701,67	45.900	**42.600**		40.000	37.500	34.800	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	53.701,67	45.900	**42.600**		40.000	37.500	34.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**53.701,67**	**45.900**	**42.600**		**40.000**	**37.500**	**34.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.257.127,26	2.784.000	**4.359.900**		4.580.000	4.777.000	4.828.200	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	885,07	1.200	**1.200**		1.200	1.100	1.100	
		7515110 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	27.000	**0**		0	0	0	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	53.701,67	46.000	**42.700**		40.100	37.600	34.900	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	6.614,51	4.600	**3.100**		2.000	1.100	500	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	500.312,03	513.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.694.691,93	2.192.200	**2.812.900**		3.036.700	3.237.200	3.291.700	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	922,05	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.257.127,26**	**2.784.000**	**4.359.900**		**4.580.000**	**4.777.000**	**4.828.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.203.425,59**	**-2.738.100**	**-4.317.300**		**-4.540.000**	**-4.739.500**	**-4.793.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-2.203.425,59**	**-2.738.100**	**-4.317.300**	**0**	**-4.540.000**	**-4.739.500**	**-4.793.400**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000,00	20.512.300	**10.113.300**	0	7.680.500	15.239.800	10.435.800	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	13.000.000,00	20.512.300	**10.113.300**	0	7.680.500	15.239.800	10.435.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	77.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	77.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.443.869,55	4.916.100	**5.359.500**	0	5.812.800	5.997.100	6.173.700	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.237,92	12.300	**12.300**	0	12.300	12.300	12.400	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	56.775,00	43.500	**30.700**	0	28.800	15.800	14.200	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.374.856,63	4.860.300	**5.316.500**	0	5.771.700	5.969.000	6.147.100	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	67.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	67.000.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**94.443.869,55**	**25.428.400**	**15.472.800**	**0**	**13.493.300**	**21.236.900**	**16.609.500**	

Im Workshop des Rates haben die anwesenden Ratsmitglieder darum gebeten, für die folgenden Investitionen eine Berechnung aufzustellen, ab welchem Zeitpunkt sich die Investition amortisiert:

1. Parkscheinautomaten
2. PV-Anlagen
3. Notunterkünfte

Zu 1: Parkscheinautomaten

- Kann man diese Maßnahme noch ein Jahr schieben?

Ja, kann man. Es ist nur mit weiteren Einnahmerückgängen und zusätzlichen Wartungskosten zu rechnen. Der jetzige Hersteller hat sich vom Markt zurückgezogen und liefert daher auch Ersatzteile nur zögerlich. Demnach fallen Automaten auch länger aus oder die Umsetzung von Gebührenerhöhungen verzögert sich wie in diesem Jahr für den Bereich an der Elbe um mehrere Monate. Diese Ausfälle mögen auch ein Grund dafür sein, dass die Parkgebühren stagnieren.

- Buchhalterisch sind die Geräte nach 10 Jahren abgeschrieben, d.h., die heutigen sind komplett abgeschrieben. Amortisiert, also wann haben wir den Einsatz wieder raus, sind die Geräte innerhalb eines Jahres. 2025 streben wir Einnahmen von 420.000 € an.

Vorschlag: Aufteilung der Investition auf 2 Jahre.

Mit einer solchen Teilung hätte die Verkehrsbehörde die Möglichkeit, entweder einen Teil der alten Automaten zu ersetzen oder die neuen Geräte in neu ausgewiesenen Bereichen einzusetzen. Beides verbessert die Einnahmesituation.

Zu 2: PV-Anlagen

Die Investition in eine PV –Anlage rechnet sich nach 13 Jahren. Eine Berechnung ist als Anlage beigefügt.

Zu 3: Notunterkünfte

Anders als im Workshop dargestellt, liegt dem Fachdienst Soziales aktuell keine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu der Frage vor, ab wann sich der Bau von städtischen Unterkünften im Vergleich zu angemieteten Wohnungen rechnet. Diese müsste zunächst erstellt werden.

Zusätzlich sollten für die Investition **„Brunnen in der Kleingartenanlage Autal I 30.000 €“** die folgenden Fragen geklärt werden:

- Wieso muss ein neuer Brunnen gebaut werden?

  ➔ Durch die Renaturierungsmaßnahmen an der Wedeler Au (Errichtung eines Sandfanges, Erstellung Regenrückhaltebeckens und des Gewässerschutzstreifens) mussten Flächen inklusive der dortigen Parzellen der Kolonie Autal I an die Stadt zurückgegeben werden. Durch die hierdurch entstandene Abgrenzung der Kolonie Autal I zur Wedeler Au, ist es den Schrebergärtnern nicht mehr möglich an Gießwasser zu gelangen. Dafür müssen nun lange Strecken zu den bestehenden Brunnen in anderen Gängen zurückgelegt werden.

- Gibt es andere Lösungsmöglichkeiten?

  ➔ Diesbezüglich hatten man sich mit den Stadtwerken zusammengesetzt und geschaut, ob es möglich ist, die Kleingartenkolonie Autal I an das öffentliche Wassernetz anzuschließen (alle anderen Kolonien verfügen bereits über einen Wasseranschluss). Aus Sicht der Stadtwerke ist dies für die Kolonie Autal I nicht bzw. nur mit sehr hohem Aufwand umsetzbar (unter der Wedeler Au durchbohren etc., min. 250 m Leitung, belastbarer Boden, Gewässerkreuzung).

- Was würden diese anderen Lösungsmöglichkeiten kosten?

  ➔ Die Kosten für diese Maßnahme würden sich auf über 100.000,- EUR belaufen. Laut AVB § 9 Baukostenzuschüsse (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser) können hier 70 % der Kosten auf die Stadt Wedel umgelegt werden. Damit wäre man bei deutlich höheren Kosten.

- Wie ist die Wasserversorgung im Moment geregelt?

  ➔ Siehe Frage 1: Vor der Erstellung des Rückhaltebeckens bzw. des Gewässerschutzstreifens haben die Schrebergärtner ihre Gießwasser aus der Wedeler Au entnehmen können. Durch die Erstellung und der dadurch entstandenen Abgrenzung zur Au ist es nun nicht mehr möglich an Gießwasser zu gelangen. Aktuell müssen für die Wasserversorgung lange Strecken zurückgelegt werden. Dies ist nicht allen Pächtern möglich (Alter, Gesundheit, Mobilität).

- Sind wir zu dieser Maßnahme vertraglich verpflichtet?

  ➔ Gemäß Bundeskleingartengesetz ist die Stadt Wedel verpflichtet, eine Wasserversorgung für die Anlagen, die eine kleingärtnerischen Nutzung ermöglichen oder ihr dienen, zu gewährleisten. Die Erfüllung der dem Kleingartenverein und den Pächtern einer Parzelle/ Kleingartens obliegenden gesetzlichen und zugleich vertraglichen Pflicht zur Bewirtschaftung und gärtnerischen Nutzung der Kleingartenanlage ist ohne Bewässerung der Aussaaten und Anpflanzungen nicht möglich. Folglich müssen durch den Verpächter der Flächen (in dem Falle der Stadt Wedel) geeignete Möglichkeiten zur Wasserversorgung geprüft und geschaffen werden. Im General-Pachtvertrag ist unter § 4 vereinbart, dass der Verpächter das Gelände bereits in einem für Kleingartenzwecke brauchbaren Zustand an den Pächter übergibt. Hierzu zählt auch eine mögliche Wasserversorgung zur Bewässerung.

Der Antrag des Kleingartenvereins für die Herstellung eines Brunnens in der Kolonie Autal I ist bereits Ende des Jahres 2023 bei der Stadt eingegangen. Da hierfür allerdings zunächst entsprechende Haushaltsmittel eingeworben werden mussten, wurde die Maßnahme in Rücksprache mit dem Kleingartenverein auf das Jahr 2025 verschoben.

Cashflow-Betrachtung bis zum Break-Even unter Berücksichtigung Kosten Gerüstbau bei Errichtung

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7
Invest	- 77.963,43	-	-	-	-	-	-
EinspVerg	1.031,58	1.021,37	1.011,26	1.001,25	991,33	981,52	971,80
Einsparg Bezug	4.918,80	4.967,50	5.016,69	5.066,36	5.116,52	5.167,18	5.218,34
CashF p.a.	- 72.013,05	5.988,87	6.027,95	6.067,61	6.107,85	6.148,70	6.190,14
kum. CF	- 72.013,05	- 66.024,18	- 59.996,23	- 53.928,62	- 47.820,77	- 41.672,07	- 35.481,93

	Jahr 8	Jahr 9	Jahr 10	Jahr 11	Jahr 12	Jahr 13	Jahr 14
	-	-	-	-	-	-	-
	962,18	952,65	943,22	933,88	924,63	915,48	906,14
	5.270,01	5.322,18	5.374,88	5.428,09	5.481,84	5.536,12	5.590,93
	6.232,19	6.274,83	6.318,10	6.361,97	6.406,47	6.451,60	6.497,07
	- 29.249,74	- 22.974,91	- 16.656,81	- 10.294,84	- 3.888,37	**2.563,23**	9.060,30

	Jahr 15	Jahr 16	Jahr 17	Jahr 18	Jahr 19	Jahr 20	Jahr 21
	-	-	-	-	-	-	-
	897,44	888,55	879,76	871,05	862,42	853,88	758,11
	5.646,28	5.702,19	5.758,65	5.815,66	5.873,24	5.931,39	5.990,12
	6.543,72	6.590,74	6.638,41	6.686,71	6.735,66	6.785,27	6.748,23
	6.543,72	13.134,46	19.772,87	26.459,58	33.195,24	**39.980,51**	46.728,74

PV Installation	68.214,00	%
Ust		0
Gerüst	8.192,80	
USt	1.556,63	0,19
	77.963,43	

Übersicht Haushaltsplanung 2025

		2025										
		Entwurf Stand Oktober	***Veränd. November-Ausschüsse Liste 1***	**Stand Dezember**	***Veränd. Januar-Ausschüsse Liste 2***	**Stand 21.01.2025**	***Veränd. Verwaltung Januar Liste 3***	**Stand 31.01.2025**	***mgl. Veränd. Februar-Ausschüsse Liste 4***	**Stand VOR HH-Sicherung**	***HH-Sicherung 2028***	**Stand INKL. HH-Sicherung**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.923.300	*95.500*	58.018.800		58.018.800	*200.300*	58.219.100		58.219.100	*60.000*	58.279.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.788.300	*-32.500*	23.755.800		23.755.800	*311.600*	24.067.400	*-540.200*	23.527.200	*-41.900*	23.485.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602.300	*517.500*	7.119.800		7.119.800		7.119.800		7.119.800	*60.000*	7.179.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.500	*300.000*	3.075.500		3.075.500		3.075.500		3.075.500		3.075.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.300		3.660.300		3.660.300		3.660.300		3.660.300		3.660.300
7	+ sonstige Erträge	5.746.100	*-95.000*	5.651.100		5.651.100		5.651.100		5.651.100		5.651.100
10	**= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**100.495.800**	*785.500*	**101.281.300**	*0*	**101.281.300**	*511.900*	**101.793.200**	*-540.200*	**101.253.000**	*78.100*	**101.331.100**
11	Personalaufwendungen	28.758.100	*139.500*	28.897.600		28.897.600		28.897.600	*333.000*	29.230.600		29.230.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	557.400		557.400		557.400		557.400		557.400		557.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.558.600	*-954.200*	22.604.400		22.604.400		22.604.400		22.604.400	*-1.606.100*	20.998.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.985.600		6.985.600		6.985.600		6.985.600		6.985.600		6.985.600
15	+ Transferaufwendungen	44.250.200	*-1.035.200*	43.215.000	*500*	43.215.500	*84.900*	43.300.400	*-681.000*	42.619.400		42.619.400
16	+ sonstige Aufwendungen	12.787.100	*182.500*	12.969.600		12.969.600		12.969.600		12.969.600	*-911.900*	12.057.700
17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**116.897.000**	*-1.667.400*	**115.229.600**	*500*	**115.230.100**	*84.900*	**115.315.000**	*-348.000*	**114.967.000**	*-2.518.000*	**112.449.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**- 16.401.200**	*2.452.900*	**-13.948.300**	*-500*	**-13.948.800**	*427.000*	**-13.521.800**	*-192.200*	**-13.714.000**	*2.596.100*	**-11.117.900**
19	+ Finanzerträge	3.301.300	*-1.422.500*	1.878.800		1.878.800		1.878.800		1.878.800		1.878.800
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.436.400		4.436.400		4.436.400		4.436.400		4.436.400	*500.000*	4.936.400
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**- 1.135.100**	*-1.422.500*	**-2.557.600**	*0*	**-2.557.600**	*0*	**-2.557.600**	*0*	**-2.557.600**	*-500.000*	**-3.057.600**
22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**- 17.536.300**	*1.030.400*	**-16.505.900**	*-500*	**-16.506.400**	*427.000*	**-16.079.400**	*-192.200*	**-16.271.600**	*2.096.100*	**-14.175.500**
24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**- 17.536.300**	*1.030.400*	**-16.505.900**	*-500*	**-16.506.400**	*427.000*	**-16.079.400**	*-192.200*	**-16.271.600**	*2.096.100*	**-14.175.500**

Details zu den Veränderungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Veränderungslisten (Liste 1-4)

Hinweis: Eine aktualiserte Haushaltssatzung sowie den dann gültigen Gesamtplan erhalten Sie nach der HFA-Sitzung am 17.02.2025.

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2025

Änderungen/Ergänzungen nach den November-Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Erträge

Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2025			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher €	+ mehr/-weniger gesamt in €	Ansatz neu €		
229	1110300	Gebäudemanagement	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	642.600	+ 300.000	942.600	Erhöhung aufgrund der Versicherungszusage zum Schadensfall Steinberg 8a	2-10
443	3154010	Hilfen für Wohungslose	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400.000	+ 500.000	2.900.000	Anpassung an Anordnungsoll 2024	1-50
493	3650020	Schulkinderbetreuung	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.900	+ 17.500	630.400	BV/2024/102 neue Gruppe "Highlight"	BKS
547	5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500	- 32.500	0	durch Entfall der Planungskosten für das Wohnungsmarktkonzept entfallen auch die Fördergelder	PLA
589	5350010	Stadtwerke Wedel	7	sonstige Erträge	1.675.000	- 95.000	1.580.000	Konzessionsabgabe an Wirtschaftplan 2025 angepasst	3-20
			20	Finanzerträge	2.584.100	- 1.422.500	1.161.600	Gewinnausschüttung an Wirtschaftsplan 2025 angepasst	
744	6110010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.923.300	+ 95.500	58.018.800	Anpassung Oktober-Steuerschätzung 2024	3-20/HFA
				Änderungen:		**- 637.000**			

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2025

Änderungen/Ergänzungen nach den November-Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Aufwendungen

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Ergebnisplan Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 Ansatz bisher €	+ mehr/-weniger in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
230	1110300	Gebäudemanagement	13	Aufwendunge für Sach- und Dienstleistungen	14.436.600	- 937.000	13.499.600	Gebäudeversicherung an gestiegene Versicherungswerte angepasst (+63 T€); Kürzung Unterhaltungsmaßnahmen (-750 T€ Rathaus, -250 T€ Stabü)	2-10
231			16	sonstige Aufwendungen	164.000	+ 300.000	464.000	Erhöhung aufgrund der Versicherungszusage zum Schadensfall Steinberg 8a	2-10
272	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	16	sonstige Aufwendungen	208.200	+ 10.000	218.200	vorbereitende Bodenuntersuchungen für einen möglichen Neubau der Wache	2-10
486	3650010	Tageseinrichungen für Kinder	15	Transferaufwendungen	18.336.000	+ 26.600	18.362.600	Anpassung an Kita-Kuratiorium	BKS
493	3650020	Schulkinderbetreuung	11	Personalaufwendungen	2.672.100	+ 23.900	2.696.000	BV/2024/102 neue Gruppe "Highlight"	BKS
542	4240020	Kombibad Wedel	15	Transferaufwendungen	2.507.000	- 3.000	2.504.000	Defizitausgleich an Wirtschaftsplan 2025 angepasst	3-20
547	5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	13	Aufwendunge für Sach- und Dienstleistungen	29.500	- 9.500	20.000	Reduzierung Unterhaltung für Ausgleichsmaßnahmen	PLA
			16	sonstige Aufwendungen	249.200	- 74.300	174.900	Reduzierung Planungskosten um 71.200 €, Reduzierung Sachmittel Mobilitätsmanager 1.100 €, Streichung Mitgliedbeitrag Rad.SH 2.000 €	PLA
659	5511010	Regionalpark Wedeler Au	11	Personalaufwendungen	22.400	+ 115.600	138.000	Personalkosten für die Vereins-Mitarbeitenden fehlten	3-20
			13	Aufwendunge für Sach- und Dienstleistungen	37.700	- 7.700	30.000	Reduzierung des Ansatzes durch Wegfall von Pflegemaßnahmen	PLA
561	5610010	Umweltschutz	16	sonstige Aufwendungen	131.000	- 53.200	77.800	Maßnahme "Energetische Quartierskonzepte" gestrichen, da die Förderung ausgelaufen ist	UBF
744	6110010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15	Transferaufwendungen	19.082.900	- 1.058.800	18.024.100	Anpassung Oktober-Steuerschätzung 2024 und an Kreisumlagenfestsetzung	3-20
				Änderungen:		**- 1.667.400**			

nachrichtlich:	bisher	Veränderung gesamt	neu
Gesamtergebnis:	**-17.536.300**	**1.030.400**	**-16.505.900**
Personalaufwendungen:	**28.758.100**	**139.500**	**28.897.600**

Änderungen der Planung 2025 - 2028, die über das Haushaltsjahr 2025 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
243	2430010	Schulsozialarbeit	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2026: von 42.600 € auf 0 €; 2027: 43.300 € auf 0 €; 2028: von 44.000 € auf 0 €
443	3154010	Hilfen für Wohungslose	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2026: von 2.500.000 € auf 2.900.000 €; 2027: 2.600.000 € auf 2.900.000 €; 2028: von 2.639.000 € auf 2.839.000 €
493	3650020	Schulkinderbetreuung	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2026: von 621.500 € auf 663.500 €; 2027: von 630.200 € auf 672.200 €; 2028: von 639.800 € auf 681.800 €
			11	Personalaufwendungen	2026: von 2.719.800 € auf 2.777.100 €; 2027: von 2.747.200 € auf 2.804.500 €; 2028: von 2.779.200 € auf 2.836.500 €
589	5350010	Stadtwerke Wedel	20	Finanzerträge	2026: 410.700 € auf 106.900 €; 2027: von 820.000 € auf 539.500 €; 2028: von 0 € auf 555.500 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2025

Änderungen/Ergänzungen nach den November-Ausschussberatungen

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite im Entwurf	Leistung Nr.	Leistung Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 Ansatz bisher €	+ mehr/-weniger in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
753	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investition	-		10.113.300	- 1.048.600	9.064.700	Anpassung an Saldo aus Investitionstätigkeit	HFA
							Änderungen:	**- 1.048.600**			

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 Ansatz bisher €	+ mehr/-weniger in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
446	3154010	Hilfen für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401705	Unkerkunft Steinberg 8a	800.000	- 800.000	0	die Beseitigung der Bauschäden sind nicht mehr investiv, so dass voraussichtlich hier keine weiteren Mittel benötigt werden	2-10
489	3650010	Tageseinrichungen für Kinder	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	365001701	Investitionen Kindertagesstätten	1.550.900	- 286.600	1.264.300	Anpassung an Kita-Kuratiorium	BKS
497	3650020	Schulkinderbetreuung	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365002702	Investitionen Schulkonderbetreuung	30.000	+ 24.000	54.000	BV/2024/102 neue Gruppe "Highlight"	BKS
537	4240010	Sportstätten	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424001703	Investitionen Elbestadion	40.000	- 15.000	25.000	Ersatzbeschaffung Hangmäher auf 2026 geschoben	UBF
550	5110010	Stadt- und Landschaftsplanun	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	511001706	Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	3.000	- 3.000	0	Streichung der Maßnahme	PLA
604	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001729	Ausbau Im Sandloch	472.000	- 10.000	433.000	Verschiebung der Maßnahem auf 2029	UBF
					541001730	Ausbau Sandlochweg		- 18.000		Verschiebung der Maßnahem auf 2029	
					541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg		- 11.000		Verschiebung der Maßnahem auf 2029	
702	5730010	Bauhof	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573001734	Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	0	+ 71.000	71.000	Beschaffung Müllpritsche, durch die Umwidmung der VE in 2024, Konsequenz aus dem Ratsbeschluss BV/2024/118	UBF
						Änderungen:		**- 1.048.600**			

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Investitionsvolumen	**14.913.000**	**-1.048.600**	**13.864.400**

Änderungen der Planung 2025 - 2028, die über das Haushaltsjahr 2025 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Finanzplan		Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
316	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	217001714	Erneuerung Unterstufentrakt	2026: von 3.000.000 € auf 0 €
537	4240010	Sportstätten	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424001703	Investitionen Elbestadion	2026: von 19.000 € auf 34.000 €
604	5410010	Gemeindestraßen	24	Einzahlungen aus Beiträgen	541001729	Ausbau Im Sandloch	2028: von 220 T€ auf 0 €
					541001730	Ausbau Sandlochweg	2029: von 1.100 T€ auf 0 €
					541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	2028: von 495 T€ auf 0 €
			31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001729	Ausbau Im Sandloch	2026: von 360 T€ auf 0 €; 2027: von 170 T€ auf 0 €; 2029: von 0 € auf 10 T€
					541001730	Ausbau Sandlochweg	2026: von 60 T€ auf 0 €; 2027: von 800 T€ auf 0 €; 2028: von 400 T€ auf 0 €; 2029: von 0 € auf 18 T€
					541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	2026: von 30 T€ auf 0 €; 2027: von 500 T€ auf 0 €; 2029: von 0 € auf 11 T€
753	6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen			2026: von 7.680.500 € auf 10.242.500 €; 2027: von 15.239.800 € auf 13.766.800 €; 2028: von 10.435.800 € auf 10.747.800 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2025

Änderungen/Ergänzungen der Januar-Ausschüsse

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Ergebnisplan Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 bisher €	Haushaltsansatz 2025 neu €	+ mehr - weniger €	Erläuterungen	Empfohlen von
Ergebnisplan - Erträge									
				Änderungen:		**+ 0**			
Ergebnisplan - Aufwendungen									
425	3115010	Unterstützung von Senioren	15	Transferaufwendungen	1.500	+ 500	2.000	Zuschuss Seniorenbeirat	HFA
				Änderungen:		**+ 500**			

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Gesamtergebnis:	**-16.505.900**	**-500**	**-16.506.400**
Personalaufwendungen:		**0**	**0**

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2025

Änderungen/Ergänzungen nach den Januar-Ausschüssen

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Ergebnisplan Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 bisher €	Haushaltsansatz 2025 neu €	Haushaltsansatz 2025 + mehr - weniger €	Erläuterungen	Empfohlen von
Ergebnisplan - Erträge									
744	6110010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.018.800	+ 200.300	58.219.100	Anpassung an vorläufige Festsetzung des Finanzausgleichs	3-20
			2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.713.900	+ 311.600	24.025.500		
				Änderungen:		**+ 511.900**			
Ergebnisplan - Aufwendungen									
744	6110010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15	Transferaufwendungen	18.024.100	+ 84.900	18.109.000	Anpassung an Kreisumlagenfestsetzung	3-20
				Änderungen:		**+ 84.900**			

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Gesamtergebnis:	**-16.506.400**	**427.000**	**-16.079.400**
Personalaufwendungen:		**0**	**0**

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2025

mögliche Änderungen/Ergänzungen der Februar-Ausschüsse

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Ergebnisplan Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 bisher €	Haushaltsansatz 2025 neu €	Haushaltsansatz 2025 + mehr - weniger €	Erläuterungen	Empfohlen von
Ergebnisplan - Erträge									
486	3650010	Tageseinrichungen für Kinder	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.987.500	- 540.200	15.447.300	Anpassung an Wegfall Kita (BV/2025/003)	1-40
				Änderungen:		**- 540.200**			
Ergebnisplan - Aufwendungen									
	diverse		11	Personalaufwendungen	28.897.600	+ 333.000	29.230.600	mgl. Mehrkosten für Stellenplanänderungen (BV/2024/099)	3-11
486	3650010	Tageseinrichungen für Kinder	15	Transferaufwendungen	18.362.600	- 681.000	17.681.600	Anpassung an Wegfall Kita (BV/2025/003) -772 T€ Refinanzierung Kita Bekstraße (BV/2024/123) +91 T€	1-40
				Änderungen:		**- 348.000**			

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Gesamtergebnis:	**-16.079.400**	**-192.200**	**-16.271.600**
Personalaufwendungen:	**28.897.600**	**333.000**	**29.230.600**

Fachbereich Innerer Service
Fachdienst Finanzen

Wedel, 07.03.2025

Offene Fragen zum Haushalt

Fragen der FDP-Fraktion zum Haushalt

Frage 1: *Kann dem Begleitbeschluss auch ohne Zustimmung zum Haushalt zugestimmt werden?*

Die Beschlussvorlage BV/2024/132-1 Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2025 kann auch ohne Haushalt beschlossen werden. Der Haushaltsbegleitbeschluss gibt Maßnahmen und die Auswirkungen auf den Haushalt vor, diese werden im zweiten Schritt in den Haushaltsplan übernommen.

Frage 2: *Wie ist das Vorgehen geplant, um den Haushalt abzustimmen? Erst der Stellenplan, dann Begleitbeschluss, dann BV Haushalt (in dem dann Stellenplan und Begleitbeschluss enthalten sind)?*

Für die Beratung und Beschlussfassung ist folgende Reihenfolge vorgesehen: Stellenplan, Haushaltsbegleitbeschluss und Haushaltssatzung.

Frage 3: *Wenn die Diskussion so weiter läuft, dass die betroffenen Akteure, die am lautesten sind, ihr Thema von der Tagesordnung/aus dem Begleitbeschluss demonstrieren, wie die Villa, dann werden wir am Ende des Tages einen Begleitbeschluss mit einem Bekenntnis zur Prüfung von fünf Punkten haben, aber niemals wirklich ins Sparen kommen. Wie soll der Diskussion weiter laufen? Wie positioniert sich die Verwaltung? Beim Thema Schulsozialarbeit ist die Verwaltung ja nun zurückgerudert. Zumindest könnte dies nach der Ratssitzung so interpretiert werden.*

Den Diskussionen mit den Betroffenen wird man sich stellen müssen, das ist Teil der politischen Kultur. Am Ende werden die Ratsfraktionen die vorgetragenen Argumente inhaltlich und politisch abwägen und dann Entscheidungen treffen müssen.

Die Verwaltung steht in allen Punkten zu den vorgeschlagenen Maßnahmen und den dort genannten Ergebnisverbesserungen. Sie verkennt aber auch nicht, dass es im Zuge der Erarbeitung der Konzepte und der Umsetzung Anpassungsnotwendigkeiten geben kann. Daher hat die Verwaltung in der Beschlussvorlage BV/2024/132-1 vorgeschlagen: Die Umsetzung der Haushaltssicherung engmaschig zu begleiten und ggfs. durch Veränderung der Maßnahmen oder durch neue Maßnahmen nachzusteuern, um 2028 eine Ergebnisverbesserung von 9.500.000 €, zu erreichen.

Frage 4: *Könnte der Begleitbeschluss auch ohne Nennung der Ergebnisverbesserungen (die Zahlen) eingereicht werden? Denn diese bewerten wir als nicht ehrlich und unrealistisch zu erreichen.*

Im Gespräch mit der Kommunalaufsicht hat das Innenministerium Ende November 2024 sehr deutlich die Erwartung geäußert, dass Wedel mit dem Haushalt 2025 Konsolidierungsmaßnahmen beschließen muss und die Wirkung in die mittelfristige Finanzplanung, die Bestandteil des Haushaltes 2025 ist, aufzunehmen hat. Daraus folgt, dass die Haushaltssicherung 2028 Angaben zur erwarteten Ergebnisverbesserung enthalten muss. Die in der Haushaltssicherung genannten Zahlen sind nach heutiger Kenntnis realistisch ermittelt und geschätzt. Das sich im Zug der Umsetzung Anpassungsbedarf ergeben kann, hat die Verwaltung berücksichtigt (siehe Antwort zu Frage 3).

Frage 5: *Wie sehen die landesweiten sogenannten Standards und Durchschnittswerte für die kommunalen freiwilligen Leistungen aus mit denen Wedel verglichen wird?*

Für die Erstellung des Maßnahmenkatalogs der Haushaltssicherung 2028 wurde auf schnell ermittelbare Vergleichszahlen zurückgegriffen. Bei der Erarbeitung von Konzepten zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird die Verwaltung versuchen, Vergleichszahlen zu ermitteln und für die weiteren Beratungen zur Verfügung zu stellen.

Frage 6: *Wie ist das weitere Vorgehen zur Badebucht geplant? Ohne BV und dem nötigen Beschluss zu einer Variante (wir hatten die Diskussion anders in Erinnerung, so dass Herr Maurer z.B. sagte, dass die Gastronomie, durch die nun tariflich beschäftigten Mitarbeiter dort, nicht kostendeckend betrieben werden kann) kann keine ehrliche Planung in den Haushalt aufgenommen werden.*

Zurzeit überarbeitet die Kombibad Wedel GmbH den Wirtschaftsplan für 2025 unter Berücksichtigung der Baukosten für die Modernisierung der Badebucht. Die Beschlussvorlage wird für die HFA-Sitzung am 17.03.2025 vorbereitet.

Der geänderte Wirtschaftsplan wird die von der Kombibad erwarteten Erträge und Kosten enthalten. Demnach ist eine Reduzierung des Verlustes von 2.523.500 € im Jahr 2025 auf 1.792.000 € im Jahr 2028 nach der Modernisierung geplant. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Planungen der Kombibad Wedel GmbH auch die tariflichen Rahmenbedingungen berücksichtigen und nach heutiger Kenntnis realistisch sind.

Frage 7: *Warum wurden die bereits beschlossenen und nicht umgesetzten Erhöhungen (z.B. SKB) nicht berücksichtigt? Sollte daran nicht vorrangig gearbeitet werden?*

Auch liegt ein Beschluss zur Raumdoppelnutzung vor…

Die Erhöhung der SKB-Beiträge um 10% sollte nach Beratung im BKS damit verbunden werden, die Betreuungsangebote flexibler zu gestalten. Das hätte nach Ansicht der Verwaltung wiederum zu einer Verringerung der Summe der Elternbeiträge geführt. Außerdem haben Änderungen der Schulkonzepte auch zu Veränderungen der SKB geführt. In diesem Jahr wird es aufgrund der Ganztagsrichtlinien des Landes zu neuen Entscheidungen in den Wedeler Grundschulen kommen.

Zur Raumdoppelnutzung liegt ein Ratsbeschluss vor. Dazu ist ein umfangreiches Konzept zur erarbeiten. Dieses wurde in der Ratssitzung am …. Ausführlich beraten.

Erste Schritte sind jetzt schon getan. Die neue SKB-Gruppe an der ATS wird entgegen der ursprünglichen Planung nicht im Highlight, sondern in der Schule selbst untergebracht. Daraus ergibt sich auch die Möglichkeit, erste praktische Erfahrungen mit der Nutzung von Klassenräumen auch als Räume für die SKB zu nutzen.

Frage 8: *Ist die Einhaltung der 25% Personalkosten nur gewährleistet aufgrund der nicht besetzten Stellen? Wenn ja, wie will die Verwaltung die Einhaltung der Obergrenze garantieren?*

Die Quote der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 25% ist kein vorgeschriebener Höchstbetrag. Vielmehr stellt er eine Empfehlung der Kommunalaufsicht in der Anlage zum Haushaltskonsolidierungserlass dar. Zitat:

„3.59 Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).“

Die Höhe der Personalaufwendungsquote ist stark davon abhängig, ob die Stadt Leistungen selbst erbringt, oder von Dritten erbringen lässt. Nicht zwingend ist eine Erbringung der Leistung durch Dritte wirtschaftlicher als die Erbringung durch eigenes Personal. Dabei ist zum einen zu bedenken, dass die Stadt für den Einkauf bestimmter Leistungen Mehrwertsteuer entrichten muss (z.B. Bauhof). Alleine dadurch wird die Leistung um rd. 19% teurer. Andere Leistungen sind ihrer Natur nach personalintensiv, z.B. Schulkinderbetreuung oder Schulsozialarbeit und andere Dienstleistungen mit stark beratendem Charakter.

Durch die Haushaltskonsolidierung verändert sich die Personalaufwendungsquote von 24,8% auf 26,2% im Jahr 2028.

Zum Haushalt:

Frage 1: *In der BV/2024/132-1 wird im tabellarischen Ergebnisplan 2026 in beiden Varianten (mit/ohne Haushaltssicherung) eine Steigerung der Erträge um 7.629.200€ aufgeführt. Woraus speist sich dieser erwartete Ertragssprung?*

Die Schlüsselzuweisungen vom Land an die Stadt steigen von 2.9 Mio. € 2025 auf 11,5 Mio. € 2026. Grund dafür sind insbesondere die geringen Gewerbesteuererträge im zweiten Halbjahr 2024.

Frage 2: *Die Gewerkschaft VERDI fordert in der aktuellen Tarifrunde acht Prozent Lohnerhöhung. Mit welchem tatsächlichen Steigerungssatz rechnet die Verwaltung und wo ist dieser eingerechnet?*

Für die Beschäftigten ist eine Tariferhöhung von 5% für 2025 eingeplant. Dieses betrifft die Konten 5012100 Beschäftigtenbezüge, 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte und 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte.

Die Besoldungsanpassung für Beamtinnen und Beamte erfolgte zum 01.11.2024 und ist somit für 2025 im Haushalt berücksichtigt. Der Tarifvertrag der Länder (TVL) hat eine

Laufzeit bis 31.10.2025. An diesen Abschluss orientiert sich die Anpassung der Beamtenbesoldung. Es wird nicht damit gerechnet, dass noch im Jahr 2025 eine Besoldungsanpassung erfolgt.

Frage 3: *Auf Antrag von CDU, SPD und Grünen hat der Kreistag das Verfahren zur Erhöhung der Kreisumlage in Gang gesetzt. Dabei handelt es sich um ein Anhörungsverfahren ohne Einspracherecht. Die Mehrbelastung für Wedel ist bei mindestens 750.000€ anzusiedeln. Welche Vorkehrungen sollen hier im Haushalt getroffen werden?*

Die Planung des Haushaltes erfolgt nach aktuelle geltender Rechtlage. Das gilt auch für die Kreisumlage. Sollte der Kreistag eine Erhöhung der Kreisumlage ab 2026 beschließen, so ist das in der Planung des Haushaltes 2026 zu berücksichtigen. Es erscheint nicht opportun, vorab eine Erhöhung einzuplanen.

Zur Haushaltssicherung:

Frage: *In der Haushaltsicherung steht noch kein Wert bei der Einsparung für Personlaufwendung. Es solle noch eine Aufgabenkritik erfolgen. Wie passt das zu dem Stellenplan-Ausweitung?*

Die Stellenplananmeldungen für 2025 erfolgten im Aufstellungsverfahren zum Haushalt 2025 im Sommer 2024 und wurden den politischen Gremien im Oktober zur Beratung vorgelegt. Die Anmeldungen sind im Einzelnen begründet (siehe Anlage zum Stellenplan). In vielen Fällen, z.B. zusätzliche Gruppe für die Schulkinderbetreuung in der ATS, müsste bei einem Verzicht auf die Stellen auch über eine Leistungseinschränkung entschieden werden. Dieses soll im Rahmen der Haushaltssicherung 2028 erfolgen. Über eine Aufgabenkritik soll die Zahl der Stellen der Stadt reduziert werden. Ziel ist, die Personalkosten zu senken. Dieses soll über Aufgabenveränderung, Verringerung des Aufgabenumfangs, Verzicht auf die Erledigung von Aufgaben oder Optimierung von Arbeitsabläufen geschehen. Die erwarteten Einsparungen sind einzelnen Budgets zugeordnet und werden unter Pkt. 2 der Haushaltssicherung (Anlage zur BV/2025/132-1) nachrichtlich genannt (2026: 285.000 €, 2027 485.000 € und 2028 1.036.000 €). Die genauen Beträge werden bei der Konzepterstellung und Umsetzung noch zu ermitteln sein. In die Entscheidungsprozesse wird die Politik eng eingebunden.

Frage a: *Globale Ausgabenkürzung – Wurde im Oktober „für gut befunden“, wieviel von 2 Mio für 2025 wurde schon wo „gefunden“?*

Die Reduzierung der Aufwendungen erfolgte über alle Ansätze der Berichtszeilen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (BZ 13) und sonstige Aufwendungen (BZ 16) des Ergebnisplans und sind im Entwurf des Haushaltes 2025 (nach Haushaltssicherung berücksichtigt.

Frage b: *Gebäudemanagement – Wurde im Oktober „für gut befunden“, welche Ideen gibt es dazu bereits?*

In der Diskussion zur Haushaltssicherung 2028 im Rat wurde von Seiten der Politik eingefordert, dass die Nutzenden und Betroffenen bei der Erarbeitung der Konzepte und der Umsetzung der Maßnahmen zu beteiligen sind. Diese Beteiligung kann erst beginnen, wenn der Rat die Haushaltssicherung beschlossen und damit die Ziele und Arbeitsauftrage verbindlich gemacht hat.

Frage c: *Villa – Wir diskutieren nur mögliche Einsparungen, das Thema Verkauf ist nun vom Tisch, oder?!?*

In der Haushaltssicherung wird unter Pkt. 4: Gebäudemanagement vorgeschlagen, für freiwerdende Gebäude unter wohn- und sozialpolitischen Gesichtspunkten eine wirtschaftlich vertretbare Nachnutzung anzustreben. Neben anderen Möglichkeiten, Vermietung, Verpachtung o.Ä. kann das auch ein Verkauf des Objektes sein.

Für das Gebäude „Die Villa“ sind dabei Besonderheiten zu beachten. Zum einen ist die Stadt über eine Schenkung in den Besitz der Villa gekommen, zum anderen hat das Gebäude einen stadtbildprägenden Charakter. Für die Einrichtung „Die Villa“ wurden unter Pkt. 21 alternativen genannt, um die Ergebnisverbesserung zu erreichen.

Vorschlag d: *Stadtwerke Wedel GmbH – Die Gewinnausschüttungen 2027+28 sollten entfernt werden.*
Der Vorschlag, bei den Stadtwerken keine Gewinnausschüttungen vorzunehmen kommt von der Geschäftsleitung der Stadtwerke Wedel GmbH und dem Aufsichtsrat. Die Gesellschafterin und damit der Rat haben sich mit dem Thema noch nicht abschließend befasst bzw. einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Ziel ist, die Eigenkapitalquote der Stadtwerke zu erhöhen, um die Finanzierung der Netztransformation im Zug der Energiewende zu wirtschaftlichen Bedingungen zu ermöglichen. Dazu bedarf es einer Grundsatzentscheidung, wie sich die Stadtwerke dazu aufstellen können und sollen. Mit dem anstehenden Regierungswechsel auf Bundesebene werden sich wahrscheinlich die Rahmenbedingungen deutlich verändern. Was das für Wedel und die Stadtwerke bedeutet, kann heute nicht seriös geschätzt werden. Daher besteht die Idee, im dritten Quartal eine Sonderveranstaltung zu diesem Thema zu machen. Die näheren Einzelheiten sind noch zu klären.

Zum Stellenplan:

- 1-401-02 *keine Begründung vorhanden*:

Es handelt sich lediglich um eine Anpassung, so wie die Stelle seit Jahren besetzt ist.

- 1-401-64 *15.930 € für 0,1 Stellen?*

5.930 € bereits angepasst.

1-604-908 *6 Assistenzen wg der 5-zügigkeit?*

Nein, um Krankheitsausfälle zu kompensieren, damit die verlässliche Betreuung abgesichert ist. Hier erfolgt aktuell noch einmal eine grundsätzliche Analyse.

- 2-102-05 *es gibt eine neue Unterkunft (Rissener STr), wir wollen uns auch von Gebäuden trennen*

Es gab im Zuge der Prozessoptimierung Aufgabenverlagerungen von FD Wirtschaft und Steuern zum FD Gebäudemanagement.

Die im Eigenbestand zu betreuenden Objekte seit 2019 um 20 Objekte auf 100 gestiegen..

- 2-102-06 *wenn diese Stelle besetzt wird, werden woanders Kosten gespart. Wo denn? Bitte gegenrechnen!*

Unter anderem durch die Terminkontrolle für die Gewährleistungsansprüche und Wartungskontrolle.

- 2-63-07 *Es wird aktuell wenig gebaut, noch nicht mal geplant*

Gemäß § 57 Abs. 2 LBO sind die Träger der Bauaufsichtsbehörden zur Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkräften zu besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen auszustatten.

- 3-111-06 *Eine interne Besetzung ersetzt kein externes Coaching.*

Antrag wird nach Stellenbemessung zurück gezogen!

- 3-111-05 *Wir wollen Abbauen, da brauchen wir nicht zus. Personal im HR (ggf ersetzmal vakante Stellen besetzen !?!)*

In 2018 gab es nur 374 Mitarbeitende und im Mai 2024 ist die Anzahl der Mitarbeitenden bereits auf 457 gestiegen. Die Fluktuation hat zugenommen und Stellen müssen mehrfach ausgeschrieben werden. Des Weiteren ist die Anzahl der Überlastungsanzeigen gestiegen.

Fragen der Grünen

Im Begleitbeschluss sollte der Betrag für eine erweiterte Parkraumbewirtschaftung angepasst werden, dazu gehören Ausweitung, Erhöhung der Parkgebühren, Wegfall der Brötchentsaste, Bewirtschaftung der P&R-Anlage (z.B. mittels Parkscheinautomaten) sowie ggfls. Der Einführung von Anwohnerparken.

Zunächst ist festzustellen, dass nach Straßenverkehrsordnung Parkgebühren in jeder Form der Lenkung des Ruhenden Verkehrs dienen müssen. Die Erzielung von Einnahmen ist nur Nebeneffekt. Die Erhebung von Parkgebühren ausschließlich zur Einnahmeerzielung ist somit unzulässig, vielmehr muss eine erforderliche Lenkungsfunktion im Vordergrund stehen. Dementsprechend lautet auch die Empfehlung des Innenministeriums in der Anlage zum Haushaltskonsolidierungserlass, Parkgebühren zu erheben, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Nach einer überschlägigen Schätzung könnten 2028 bis zu 150.000 € Mehrerträge gegenüber der bisherigen Annahme von 180.000 € (siehe Pkt. 5 Ordnungsangelegenheit der Haushaltssicherung 2028) erzielbar sein. Für die Überwachung der zusätzlichen Bereiche sind 50.000 € Personalaufwendungen zu veranschlagen. Für die Umsetzung werden Investitionen notwendig sein, die sich in der Folge amortisieren müssen. Im Saldo ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung von geschätzten 280.000 €.

Im BKS bat Frau Heyer um die Beantwortung einer Frage zur Schulsozialarbeit: Im Begleitbeschluss steht zu lesen, dass die Steigerung für die SSA 818 Prozent seit 2011 beträgt. Die personelle Steigerung der SSA beträgt aber nur knapp 250 Prozent. Wie passen diese Zahlen zusammen, wie erklärt sich die Diskrepanz?

Die Entwicklung der Stellen und der Kosten für die Schulsozialarbeit ist in einer Tabelle dargestellt (siehe Anlage: Kosten Schulsozialarbeit 2011 – 2025).

Entwicklung der Kosten für die Schulsozialarbeit in Wedel

Die Eurobeträge sind der jeweiligen Jahresrechnung entnommen. Für 2024 und 2025 sind die Beträge aus den Haushaltsplänen entnommen. Die Vollzeitäquivalente (VZA) sind den Stellenplänen entnommen. Die Zahl der Schüler/innen sind der Schulkostenbeitragsberechnung entnommen.

Jahr	Erträge in €	Aufwendungen in €	Aufw. ILV in €	Ergebnis in €	Kosten-deckungsgrad	Schülerinnen u. Schüler Anzahl	VZÄ Anzahl	SuS / VZÄ Anzahl	
2007							2,55		*1
2011	101.875,21	265.160,01	98,51	- 163.383,31	38,4%		5,60		*2
2012	82.544,34	371.114,99	180,70	- 288.751,35	22,2%	3.425	6,80	503,7	
2013	167.611,26	435.335,47	125,62	- 267.849,83	38,5%	3.464	6,80	509,4	
2014	152.939,84	444.071,91	89,83	- 291.221,90	34,4%	3.360	6,80	494,1	
2015	186.827,27	456.795,00	280.967,74	- 550.935,47	25,3%	3.406	6,90	493,6	*3
2016	183.679,59	482.157,43	277.513,61	- 575.991,45	24,2%	3.473	7,41	468,7	
2017	180.789,02	563.715,93	254.289,66	- 637.216,57	22,1%	3.361	7,67	438,2	
2018	199.818,22	596.416,53	333.635,02	- 730.233,33	21,5%	3.425	9,05	378,5	
2019	197.058,01	678.841,13	339.162,23	- 820.945,35	19,4%	3.401	11,64	292,2	
2020	202.919,07	850.580,62	501.698,15	- 1.149.359,70	15,0%	3.357	13,18	254,7	
2021	237.788,72	897.132,16	568.210,22	- 1.227.553,66	16,2%	3.381	13,19	256,3	
2022	247.500,19	957.941,72	480.700,51	- 1.191.142,04	17,2%	3.408	13,19	258,4	
2023	219.769,51	1.040.686,16	599.594,25	- 1.420.510,90	13,4%	3.521	13,69	257,2	
2024	256.700,00	1.055.600,00	643.900,00	- 1.442.800,00	15,1%	3.581	12,69	282,2	*4
2025	218.800,00	1.149.700,00	722.400,00	- 1.653.300,00	11,7%	3.581	12,69	282,2	
	17,1%	151,7%	157,1%	200,1%		5,1%	83,9%		*5

1 Vor 2007 gab es eine zentrale Schulpsychologische Beratungsstelle in Wedel. Zum Teil gab es an den weiterführenden Schulen sozialpädagogische Kräfte, welche die Schüler/innen bei der Eingliederung in Ausbildung und Arbeitsmarkt unterstützen sollten. Im Stellenplan 2007 sind sozialpädagogische Stellen für Schülerbegleitende Hilfen ausgewiesen. Ein Produkt, Schulsozialarbeit gab es nicht, so dass die damaligen Kosten heute nicht mehr abgebildet werden können.

2 Mit der Einführung der Doppik 2011 wurde für die Schulsozialarbeit ein eigenes Produkt gebildet: 2430-01000. Ab diesem Zeitpunkt sind die Kosten separat ausgewiesen. Auch damals wurden die Overhead-Kosten über die interne Leistungsverrechnung auf die externen Produkte umgelegt. Warum das bei der Schulsozialarbeit nicht erfolgt ist, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden.

3 2015 wurde die interne Leistungsverrechnung dem Produkt Schulsozialarbeit nach der gleichen Methode, wie für alle anderen Produkte, zugeordnet.

4 Im Stellenplan 2024 sind die Stellen für die Schulsozialarbeit erstmals separat ausgewiesen. Dabei sind die Stellen dargestellt, die vor Ort in den Schulen mit den Kindern, Eltern und Lehrern arbeiten. Nicht im Stellenplan ausgewiesen sind Stellenanteile im Fachdienst 1-60, z.B. Fachdienstleitung.

5 Dargestellt ist die prozentuale Veränderung der Zahlen von 2015 bis 2025.
Zum Vergleich: Zwischen 2015 und 2025 betrug die Inflationsrate 26,9%.

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Interner Dienstbetrieb	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-10/dka	Datum 07.03.2025	**MV/2025/016**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	17.03.2025

Transformation der Stadtverwaltung - Umsetzungsstand zur Etablierung der/ des Büroleitenden Beamtin bzw. Beamten

Inhalt der Mitteilung:

Im Zuge der im Jahre 2021 begonnenen Auseinandersetzung mit einer Modernisierung der Verwaltungsstruktur wurde in Zusammenarbeit mit der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH herausgearbeitet, dass die erste Stellvertretung der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters hauptamtlich besetzt werden soll. Gleichzeitig wurde empfohlen nach Vorbild der Stadt Geestacht auch in Wedel der Ersten Stadträtin bzw. dem Ersten Stadtrat die Leitung des Fachbereiches Innerer Service zu übertragen und die Stelle mit der Funktion des Büroleitenden Beamten bzw. der Büroleitenden Beamtin zu versehen.

Die Sachgebietszuweisung erfolgte mit Organisationsvorschlag vom 02.07.2024. Dieser wurde am 11.07.2024 den Mitgliedern der Ratsversammlung vorgestellt. Seit 01.08.2024 leitet dadurch die hauptamtliche Stellvertretung der Bürgermeisterin auch gleichzeitig den Fachbereich Innerer Service.

Seit dem 01.02.2025 ist die Stelle der Ersten Stadträtin personell besetzt. Die Einarbeitung der Stelleninhaberin schreitet voran und wird nun auch genutzt, um die Funktion der Büroleitenden Beamtin entsprechend der Empfehlung der Organisationsberatung durch PD ebenfalls auf der Stelle zu verankern. Der hierfür erforderliche Umbau interner Zuständigkeiten und Regelungen erfolgt laufend und wird voraussichtlich innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sein.

Ab dem 01.04.2025 wird die Erste Stadträtin neben der Leitung des Fachbereiches Innerer Service somit auch die Aufgabe(n) der Büroleitenden Beamtin übernehmen.

Bei dieser Maßnahme handelt es sich ausschließlich um eine interne Delegation von Zuständigkeiten ohne Auswirkung auf die grundlegende Verwaltungsstruktur. Ein Widerspruchsrecht des Rates nach § 65 Abs. 3 Gemeindeordnung SH besteht folglich nicht. Für die Arbeit des Rates ist es dennoch hilfreich und sinnvoll über die Veränderung der Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung informiert zu werden.

Der Büroleitenden Beamtin werden zentrale, verwaltungsleitende Zuständigkeiten und Befugnisse für die Gesamtverwaltung durch die Bürgermeisterin zugeordnet. So soll sie beispielweise Grundsätze und Standards des allgemeinen Dienstbetriebes entwickeln und das Berichts- und Vorlagenwesen der Gesamtverwaltung koordinieren.

Zu den Aufgaben der büroleitenden Beamtin gehören künftig neben der Vorbereitung und Koordinierung wesentlicher Verwaltungsziele und –projekte auch die Erarbeitung und Umsetzung von zentralen Handlungsvorgaben für die gesamte, laufende Verwaltung. Sie trägt die Verantwortung für die Organisation der internen Aufgabenteilung, koordiniert die zentralen Geschäftsprozesse innerhalb der Verwaltung und steuert das Personalmanagement. In Sachen Personal erstreckt sich die übergeordnete Verantwortlichkeit auch auf arbeits- und disziplinarrechtliche Belange sowie auf personalwirtschaftliche Grundsatzfragen.

Hinsichtlich Kommunalverfassungsrecht, Gremienarbeit und Rechtsanwendung wird die Büroleitende Beamtin sowohl der Bürgermeisterin, als auch den Mitgliedern des Rates und den anderen Fachbereichen beratend und unterstützend zur Seite stehen. Die Umsetzung der Beschlüsse von Rat und Hauptausschuss wird sie intern überwachen und steuern.

Der Ersten Stadträtin wurde die Leitung des Fachbereiches Innerer Service zugeordnet. In ihrer Verantwortung liegen somit die Aufgabenbereiche der Fachdienste Interner Dienstbetrieb (3-10), Personal (3-11), Finanzen (3-20) und Wirtschaft & Steuern (3-22). Die Aufgaben der Büroleitenden Beamtin werden durch diese Fachbereichszuordnung bereits maßgeblich unterstützt. Dennoch ist es erforderlich besondere, leitende Prozesse, die bislang eine dezentrale Verantwortung vorsehen, auf eine zentrale Zuständigkeit umzustellen. Hierfür werden innerhalb der nächsten Wochen interne Regelungen wie beispielsweise die Delegationsverfügung und Dienstanweisungen angepasst.

Nach erfolgreicher Installation der Funktion einer Büroleitenden Beamtin ist die Handlungsempfehlung Nr. 1 der PD zur Aufbauorganisation/ Struktur vollständig umgesetzt.

Anlage/n

Keine