

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

Geschäftszeichen 3-204/Bartels	Datum 22.09.2025	BV/2025/080

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	26.11.2025
Planungsausschuss	Vorberatung	25.11.2025
Sozialausschuss	Vorberatung	25.11.2025
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	20.11.2025
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	01.12.2025
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	29.01.2026

Haushaltssatzung 2026/2027

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2026/2027.

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 finanziell 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

Auch der vorliegende Haushaltsentwurf erfüllt 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.

1.2 Ausführung des Haushaltes 2025

Die im folgenden genannten Zahlen der prognostizierten Ergebnisrechnung stellen den Kenntnisstand zum 31.08.2025 dar.

Die Bewirtschaftung des Haushaltes erfolgte erst nach der späten Genehmigung durch die Kommunalaufsicht ab dem 12.06.2025, wobei die Aufwendungen der Berichtszeilen 13 und 16 von der Bürgermeisterin nur zu 80 % freigegeben wurden und darüber hinausgehende Freigaben zur Genehmigung vorgelegt werden mussten.

Die meisten Erträge, insbesondere die Steuererträge, bleiben auch in diesem Jahr wieder hinter den Planungen zurück. Lediglich durch einen Einmaleffekt können die Erträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge deutlich gesteigert werden. Der Abschluss eines Steuerveranlagungsverfahrens mit einem im Ausland ansässigen Unternehmens mit Wedeler Filiale hat zu einer Reduzierung des Gewerbesteueranordnungssolls geführt. Die festgesetzten Steuern wurden zwar verringert, dafür erhöhten sich aber die Nachzahlungszinsen.

Da aber erwartet wird, dass die Aufwendungen, auch durch die eingeschränkte Freigabe, nicht vollständig in Anspruch genommen werden, wurde bislang von weiteren Bewirtschaftungseinschränkungen abgesehen.

Nach den derzeitigen Prognosen kann das hochdefizitäre Planergebnis deutlich verbessert werden, allerdings bleibt die Prognose mit - 7,2 Mio. € dennoch negativ.

Nr Bezeichnung	HH-Plan 2025 [EURO]	Abweichung absolut Progn/Ansatz [EURO]	Prognose Stand 31.08.2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.079.100	-4.150.000	53.929.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.485.300	-1.599.000	21.886.300
3 + Sonstige Transferzahlungen	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179.800	-240.000	6.939.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075.500	-236.823	2.838.677
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.300	0	3.660.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.651.100	8.290.181	13.941.281
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.131.100	2.064.358	103.195.458
11 Personalaufwendungen	28.703.500	-949.382	27.754.118
12 + Versorgungsaufwendungen	466.000	0	466.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.971.100	-1.539.281	19.431.820
14 + Bilanzielle Abschreibungen	6.985.600	258.500	7.244.100
15 + Transferaufwendungen	42.547.900	-333.400	42.214.500
+/- davon Umlagen	18.109.000	-333.400	17.775.600
+/- davon Zuschüsse	24.438.900	0	24.438.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084.900	-1.817.165	10.267.735
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.759.000	-4.380.728	107.378.272
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.627.900	6.445.100	-4.182.800
19 + Finanzerträge	1.878.800	0	1.878.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.936.400	0	4.936.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.057.600	0	-3.057.600
22 = Jahresergebnis	-13.685.500	6.445.100	-7.240.400

Auch die investiven Auszahlungen sind von der späten Haushaltsfreigabe betroffen. Das Anordnungssoll am 31.08.2025 betrug lediglich 5,8 Mio. €. Bei einer Gesamtermächtigung (übertragene Haushaltsermächtigungen und Haushaltsansätze) in Höhe von 19,170 Mio. € beträgt die Erfüllungsquote damit aktuell rund 30 %.

Das Erreichen der Quote von 60 % scheint in diesem Jahr fraglich.

Bezeichnung	übertragene Reste Vorjahr [EURO]	HH-Plan 2025 [EURO]	Gesamter- mächtigung 2025 [EURO]	Anordnungssoll (Stand: 31.08.2025) [EURO]	Abweichung absolut Progn/Ansatz [EURO]	Erfüllungs- quote (Stand: 31.08.2025) [%]
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.975	1.294.300	1.475.275	190.749	-1.284.527	12,93%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000	800.000	173.889	-626.111	21,74%
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.014	2.917.100	3.065.114	695.005	-2.370.109	22,67%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	90.000	90.000	90.000	0	0,00%
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.096.958	9.163.000	13.259.958	4.680.310	-8.579.648	35,30%
+/- davon Hochbaumaßnahmen	1.853.601	6.825.000	8.678.601	2.737.258	-5.941.342	31,54%
+/- davon Tiefbaumaßnahmen	2.243.357	2.338.000	4.581.357	1.943.051	-2.638.306	42,41%
+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	480.000	480.000	0	-480.000	0,00%
+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0,00%
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.825.947	14.344.400	19.170.347	5.830.000	-13.340.347	30,41%

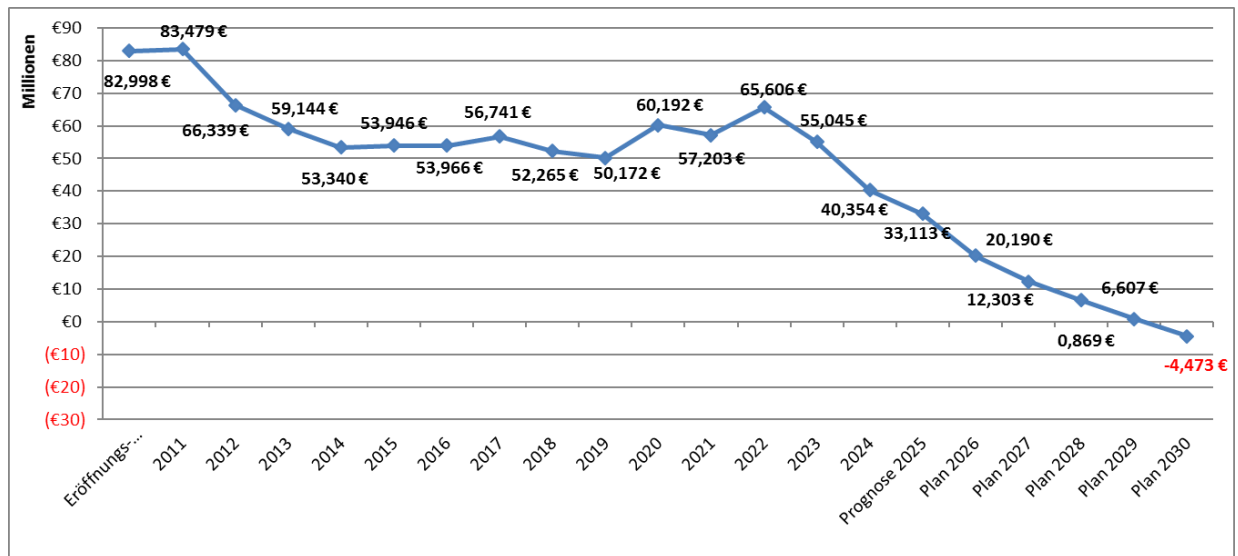
1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist weiterhin besorgniserregend. War in der Eröffnungsbilanz noch ein Betrag von rund 83 Mio. € ausgewiesen, so belief sich das Eigenkapital im letzten vorliegenden Jahresabschluss 2024 auf nur noch 40,354 Mio. €.

Das prognostizierte Ergebnis 2025 wird dieses weiter auf dann nur noch 33,113 Mio. € reduzieren.

Die Planjahre 2026 bis 2030 sind durchweg defizitär, was das Eigenkapital weiter schrumpfen lassen wird. In diesem Zeitraum wird sich das Eigenkapital um weitere 37,59 Mio. € verringern. Dies bedeutet nichts anderes, als dass in der Prognose zum Ende

des Finanzplanungszeitraums das Eigenkapital aufgebraucht sein wird. Ende 2030 wird ein negatives Eigenkapital in Höhe von -4,473 Mio. € erreicht sein.



1.4 Haushaltssicherung 2028

Die in 2025 eingeleitete Haushaltskonsolidierung trägt im Doppelhaushalt 2026/2027 erste Früchte. So konnten einige Maßnahmen bereits umgesetzt oder zumindest gestartet werden. Durchweg wurden die Ansätze kritisch hinterfragt, was in einigen Produkten bereits zu deutlichen Einsparungen führte. Als Beispiele seien hier die Produkte der Musikschule, der Volkshochschule oder der Stadtbücherei genannt.

Die schon umgesetzten Maßnahmen entwickeln bereits in 2026 Wirksamkeit, einige Maßnahmen sind auch erst für 2027 wirksam. Wo es noch Beschlüsse oder der Neugestaltung von Konzepten bedarf, wurden diese Maßnahmen mit einzelnen Ausnahmen erst ab 2028 in die Finanzplanung eingestellt. Dies ermöglicht zum einen eine Entwicklung und Beratung in den nächsten zwei Jahren und zum anderen können diese Sparmaßnahmen mit dem Haushaltsbeschluss 2028 noch weiter verfeinert werden.

An anderer Stelle wirkten sich auch bereits bekannte Ertragssteigerungen positiv aus. In Folge Rechtsanspruchs auf eine Betreuung steigen bspw. die Zuschüsse Schulkinderbetreuung. Damit konnten für 2026 und 2027 in diesem Produkt die vorgesehenen Ergebnisverbesserungen bereits erreicht werden.

Auch die globale Ausgabenkürzung in Höhe von 2 Mio. € jährlich wurde in allen Planjahren fortgeschrieben. Nicht überall konnten die Beträge auch vollumfänglich erspart werden, da zum Teil gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen den Einsparungen zu wider liefen.

Insgesamt wurden im März 2025 per Ratsbeschluss folgende Einsparziele vorgegeben:

2026	2027	2028
4.703.400 €	6.688.700 €	9.695.700 €

davon konnten für den Haushaltsentwurf umgesetzt werden:

2026	2027	2028
5.062.600 €	5.714.100 €	8.677.000 €

Dies bedeutet, dass in 2026 rund 360 T€ mehr erspart wurden, als seinerzeit prognostiziert. Jedoch für die Folgejahre konnten die ambitionierten Sparziele noch nicht erreicht werden. So blieben die Einsparungen rund 975 T€ in 2027 und 1,02 Mio. € in 2028 hinter den Zielvorgaben zurück.

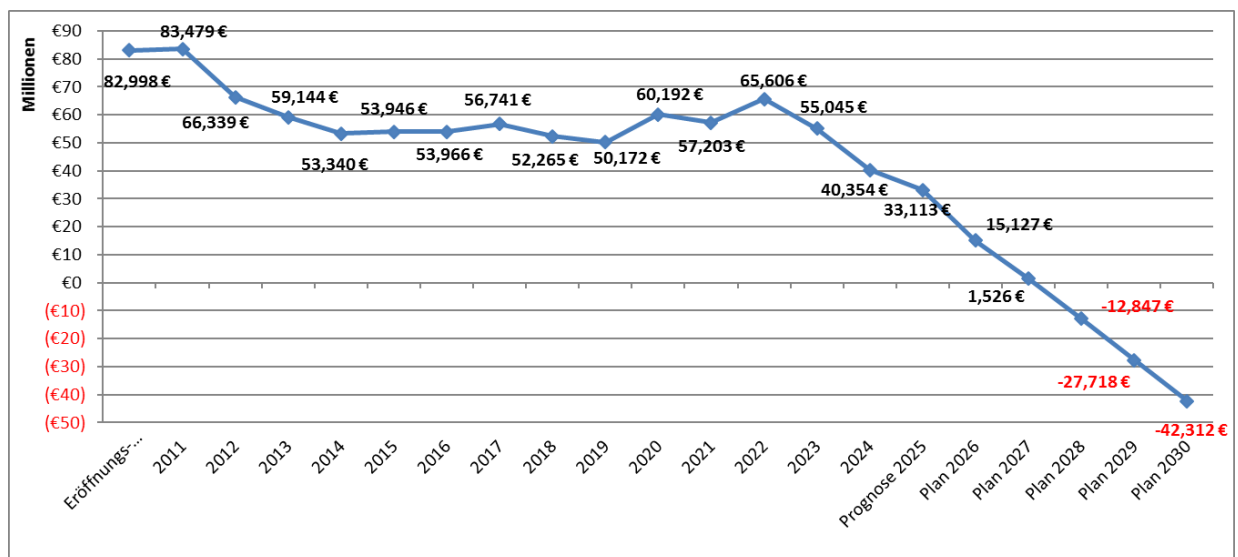
Die Haushaltskonsolidierung ist also keineswegs abgeschlossen, sondern bedarf einer weiteren konsequenten Umsetzung auch in den nächsten Jahren. Die Notwendigkeit unterstreichen auch die im Haushaltsentwurf ausgewiesenen durchweg negativen Planergebnisse.

Wie wichtig die konsequente Umsetzung ist, lässt sich verdeutlichen, wenn man sich die Ergebnisse ohne die bereits eingeplanten Konsolidierungsmaßnahmen anschaut. Ohne diese würden folgende Jahresdefizite auszuweisen sein:

2026	-17.985.900 €
2027	-13.600.900 €
2028	-14.373.200 €
2029	-14.870.900 €
2030	-14.594.100 €

Die Plandefizite würden sich auf über 75 Mio. € (!!) aufsummieren.

Das Eigenkapital wäre damit bereits 2028 vollständig aufgebraucht.



1.5 Haushaltsplan 2026 und 2027

Die Planungen des städtischen Haushaltes stehen vor immer größer werdenden Herausforderungen. Es wird zunehmend schwerer, die für die Erfüllung der städtischen Aufgaben notwendigen Aufwendungen durch Erträge zu decken.

Die Entwicklung ist dabei sehr deutlich und besorgniserregend.

So sind die städtischen Erträge von rund 66,37 Mio. € in 2011 auf 97,29 Mio. € in 2024 gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von rund 47,6 %.

Betrachtet man in diesen Zeitraum lediglich die Steuereinnahmen, so sind diese von rund 47 Mio. € in 2011 lediglich auf etwa 50,83 Mio. € in 2024 gestiegen. Mithin eine Steigerung von lediglich 8 %.

Die städtischen Aufwendungen sind dagegen im gleichen Zeitraum von 65,9 Mio. € in 2011 auf 111,98 Mio. € in 2024 gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von annähernd 70 % (!).

Grund hierfür sind insbesondere die deutlichen Leistungserweiterungen und -verbesserungen für Kinder und Jugendliche. Seit 2011 wurde die Zahl der Plätze in Horten, Kindertageseinrichtungen und der Schulkinderbetreuung deutlich vergrößert. In der Folge davon haben sich die Aufwendungen der Stadt für die Schulen und die Kinder-, Jugend- und

Familienhilfe von 14,90 Mio. € (2011) auf 47,47 Mio. € (2024) mehr als verdreifacht. Diese Steigerung konnte nicht vollständig durch zusätzliche Erträge kompensiert werden.

Daneben trifft die allgemeine Teuerungsrate der letzten Jahre natürlich auch die Kommunen. Beispielhaft seien hier die stark gestiegenen Energiekosten oder die enormen Steigerungen im Bereich der Baupreise genannt. Die hohen Tarifabschlüsse der letzten Jahre tun ihr übriges.

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026/2027 wurden die Finanzplanzahlen aus dem Haushalt 2025 als Ausgangszahlen zugrunde gelegt. Hierin enthalten waren bereits die ersten Umsetzungen des Haushaltssicherungskonzeptes. Daher wurden die Zahlen vorab nicht nochmal verändert. Auf dieser Basis wurden die Planungen der Produktverantwortlichen vorgenommen.

Diese Planungen wurden anschließend einer detaillierten Überprüfung unterzogen. Alle Ansätze wurden hinterfragt und entweder um eine entsprechende Erläuterung ergänzt bzw. reduziert oder ganz gestrichen. Die Ausgangszahlen konnten aber nicht überall eingehalten werden.

2026

Die Erträge konnten in Summe nicht gehalten werden. Hier kam es zu einer Abweichung von rund -3,3 Mio. €. Hauptursache waren die notwendigen Anpassungen bei den Gewerbesteuererträgen.

Die Aufwendungen dagegen mussten erneut deutlich erhöht werden. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen deutlich. Hierrunter fallen u.a. die Unterhaltung der baulichen Anlagen, Energie- und Reinigungskosten oder Mietaufwendungen.

In Summe wurden hier die Finanzplanzahlen um annähernd 10 Mio. € übertroffen.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich nur um etwa 242 T€.

Wies die Finanzplanung noch einen Überschuss aus, so verschlechterte sich dieses Ergebnis im Entwurf um etwa 13,6 Mio. €.

Das Planjahr 2026 weist somit ein Defizit in Höhe von 12.923.300 € aus.

Ergebnisplan					
Ertrags- und Aufwendungsarten	nachrichtl. Ansatz 2025	Planung 2026			
		Ausgangsdaten (Finanz- planung)	Haushalts- entwurf	Veränderung +	Veränderung -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.079.100	61.808.700	56.847.800	-	-4.960.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.485.300	31.556.100	33.106.000	1.549.900	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179.800	7.517.200	7.305.000	-	-212.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075.500	1.645.700	1.954.700	309.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.300	3.631.000	3.758.300	127.300	
7 + sonstige Erträge	5.651.100	5.468.300	5.322.200		-146.100
10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.131.100	111.627.000	108.294.000		-3.333.000
11 Personalaufwendungen	28.703.500	29.469.600	29.617.500	147.900	-
12 + Versorgungsaufwendungen	557.400	562.800	760.800	198.000	-
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.971.100	16.059.500	23.819.000	7.759.500	-
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.985.600	6.792.500	7.323.100	530.600	-
15 + Transferaufwendungen	42.547.900	42.328.900	42.458.800	129.900	-
16 + sonstige Aufwendungen	12.084.900	11.390.000	12.608.800	1.218.800	-
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.850.400	106.603.300	116.588.000	9.984.700	-
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.719.300	5.023.700	-8.294.000		-13.317.700
19 + Finanzerträge	1.878.800	959.200	953.300	-	-5.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.936.400	5.346.700	5.582.600	235.900	-
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.057.600	-4.387.500	-4.629.300		-241.800
22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.776.900	636.200	-12.923.300		-13.559.500
24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-13.776.900	636.200	-12.923.300		-13.559.500

Auch für das Folgejahr sieht die Situation tendenziell gleich aus:

Die Erträge sanken ebenfalls deutlich, mithin um mehr als 3,6 Mio. €.

Die Aufwendungen mussten durchweg nach oben angepasst werden, so dass hier 6 Mio. € mehr veranschlagt wurden, als noch in der Finanzplanung 2025 für 2027 prognostiziert.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich um rund 273 T€.

Auch für 2027 wies die Finanzplanung noch einen Überschuss aus. Dieser verschlechterte sich um 9,8 Mio. €.

Das Planjahr 2027 weist somit ein Defizit in Höhe von 7.886.800 € aus.

Ergebnisplan					
Ertrags- und Aufwendungsarten	nachrichtl. Ansatz 2025	Planung 2027			
		Ausgangsdaten (Finanz- planung)	Haushalts- entwurf	Veränderung +	Veränderung -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.079.100	64.023.900	59.260.700	-	-4.763.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.485.300	30.009.900	31.634.000	1.624.100	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179.800	7.832.500	7.543.600	-	-288.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075.500	1.671.700	1.488.600	-183.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.300	3.684.600	3.825.100	140.500	
7 + sonstige Erträge	5.651.100	5.492.800	5.344.600		-148.200
10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.131.100	112.715.400	109.096.600		-3.618.800
11 Personalaufwendungen	28.703.500	29.139.100	30.244.500	1.105.400	-
12 + Versorgungsaufwendungen	557.400	574.200	776.700	202.500	-
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.971.100	15.880.600	18.358.700	2.478.100	-
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.985.600	6.525.800	7.042.000	516.200	-
15 + Transferaufwendungen	42.547.900	43.184.500	43.880.600	696.100	-
16 + sonstige Aufwendungen	12.084.900	11.401.000	12.353.300	952.300	-
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.850.400	106.705.200	112.655.800	5.950.600	-
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.719.300	6.010.200	-3.559.200		-9.569.400
19 + Finanzerträge	1.878.800	1.690.800	1.685.000	-	-5.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.936.400	5.745.600	6.012.600	267.000	-
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.057.600	-4.054.800	-4.327.600		-272.800
22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.776.900	1.955.400	-7.886.800		-9.842.200
24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-13.776.900	1.955.400	-7.886.800		-9.842.200

Der vorliegende Entwurf enthält bereits die Vorgaben des Haushaltserlasses. Hier mussten insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer größere Einschnitte vorgenommen werden. Die aktuelle Steuerschätzung lässt die ursprünglich prognostizierten Werte nicht mehr als realistisch erscheinen. Die Novembersteuerschätzung 2025 lässt in Anbetracht der derzeitigen Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren hier keine spürbaren Verbesserungen erwarten.

Zwischenzeitliche Änderungen werden, wie gewohnt, über die Veränderungsliste zu den Haushaltsberatungen nachgereicht.

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

Für die folgende Darstellung der jeweiligen Abweichungen werden die Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 aus dem aktuellen Haushaltsplan 2025 als Vergleichswerte herangezogen.

1.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die in der Finanzplanung genannten Ansätze konnten in dieser Höhe nicht gehalten werden. Insbesondere der Ansatz der Gewerbesteuer musste an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. War in der damaligen Finanzplanung für 2026 und 2027 noch von 19,6 bzw. 20,2 Mio. € ausgegangen worden, so konnten nun lediglich 16 Mio. € in 2026 und 17 Mio. € für 2027 eingeplant werden.

Die bereits in der Finanzplanung eingestellte Erhöhung der Grundsteuer B wurde unverändert belassen. Diese Erhöhung resultiert aus dem Beschluss zur Haushaltssicherung 2028 und wurde für 2026 ff. eingeplant. Es ist mit einem Hebesatz von 630 % und einer daraus resultierenden Erhöhung der Grundsteuer um 1,33 Mio. € kalkuliert. In dem Beschluss zur Haushaltssicherung war noch von einem Hebesatz in Höhe von 605 % ausgegangen worden. Die nun eingeplanten zusätzlichen 25 %-Punkte sollen die Mindererträge ausgleichen, die im Zuge der Grundsteuerreform entstanden sind. Die Anwendung der vom Land im Transparenzregister vorgegebenen aufkommensneutralen Hebesätze (519 %) führte für Wedel tatsächlich zu einem Ertragsrückgang, welcher nun mit den zusätzlichen 25 %-Punkten ausgeglichen werden soll.

Ebenfalls mussten die Ansätze aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer reduziert werden. Die Anpassungen an die Steuerschätzungen und die Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung führte zu einem geringeren städtischen Anteil von -1,2 Mio. € in 2026 und -1,4 Mio. € in 2027.

Die seinerzeit noch geplanten Erträge aus der Bettensteuer wurden für 2026ff. entfernt, da es aktuell keinen entsprechenden Ratsbeschluss dazu gibt.

In Summe mussten die Planansätze bei den Steuererträgen um -4,96 Mio. € in 2026 und -4,76 Mio. € für 2027 reduziert werden.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	61.808.700 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>56.847.800 €</u>
Verschlechterung	-4.960.900 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	64.023.900 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>59.260.700 €</u>
Verschlechterung	-4.763.200 €

Zum wiederholten Mal verschlechtern sich die Steuererträge damit deutlich. Hier muss in absehbarer Zeit sowohl bei den Gewerbesteuererträgen als auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer eine Trendumkehr erfolgen. So sind bspw. trotz steigender Einwohnerzahl die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer in den letzten 20 Jahren um ca. 12 % zurückgegangen. Ähnlich verhält es sich bei den Anteilen an der Umsatzsteuer.

Mit den derzeit vorhandenen und prognostizierten Steuererträgen kann eine dauerhafte Finanzierung selbst der kommunalen Pflichtaufgaben nicht mehr gewährleistet werden.

1.5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Größere Abweichungen zur damaligen Finanzplanung gab es bei den Ansätzen der Kreiszusweisungen. Dies resultiert hauptsächlich aus der Neuberechnung der Kita- Zuschüsse und der damit verbundenen Neukalkulation der Zuschüsse des Kreises. Hier konnten für beide Jahre jeweils mehr als 1,6 Mio. € zusätzliche Erträge eingestellt werden.

Durch die Neuberechnung des Kommunalen Finanzausgleichs und insbesondere aufgrund der geringen Gewerbesteuereinzahlungen im 2. Halbjahr 2024 und im 1. Halbjahr 2025 konnten für beide Jahre jeweils rund 300 T€ mehr Schlüsselzuweisungen eingeplant werden.

Die Rückforderungen gewährter Zuschüsse an die Kita-Träger wurde dagegen um jeweils rund 750 T€ reduziert. Für 2026 und 2027 sind hierfür nur rund 800 T€ als Ansatz veranschlagt.

Die übrigen Ansätze dieser Berichtszeile wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und punktuell neu berechnet.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kam es zu Verbesserungen gegenüber der Finanzplanung.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	31.556.100 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>33.106.000 €</u>
Verbesserung	1.549.900 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	30.009.900 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>31.634.000 €</u>
Verbesserung	1.624.100 €

1.5.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden allesamt aktualisiert und liegen auf einem ähnlichen Niveau wie in der Finanzplanung. So konnten beispielsweise die Verwaltungsgebühren um 74 T€ in 2026 und 46 T€ in 2027 erhöht werden.

Die Ansatzverschlechterung beruht auf der Reduzierung der Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte. War in der damaligen Finanzplanung noch von einer steigenden Zahl von Flüchtlingen ausgegangen worden, so stellt sich die Lage derzeit eher entspannt dar. Die Anzahl, der nach Wedel zugewiesenen Menschen, ist aktuell leicht rückläufig. Unten diesen Voraussetzungen wurde der Ansatz um jeweils 280 T€ reduziert, mithin sind in beiden Jahren je 2,7 Mio. € eingeplant.

Die optimistischen Planungen für 2027 ließen sich nicht realisieren. Die Ansätze wurden auf einem geringeren Niveau fortgeschrieben.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	7.517.200 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>7.305.000 €</u>
Verschlechterung	-212.200 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	7.832.500 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>7.543.600 €</u>
Verschlechterung	-288.900 €

1.5.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Wie in den letzten Jahren auch, kam es bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten zu einigen sprunghaften Änderungen. Grund ist erneut die Anpassung der Erträge der Leistungsentgelte aus der Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens für den BgA BusinessPark. Diese wurden, wie in den Vorjahren auch, an die geplanten Sanierungsaufwendungen angepasst. Da diese von Jahr zu Jahr deutlich abweichen, weichen an dieser Stelle auch die Erträge ab. So konnten für 2026 rund 533 T€ mehr eingeplant werden, wogegen für 2027 der Ansatz um 30 T€ reduziert werden musste.

Die Ansätze aus steuerpflichtigen privaten Leistungsentgelten wurden nicht mehr berücksichtigt. Durch die geplante Veränderung des städtischen Internetauftritts wedel.de wird es keine Erträge aus der Vermarktung mehr geben. Hier mussten die Erträge jeweils um 50 T€ reduziert werden.

Auch die Pachterträge mussten um jeweils mehr als 50 T€ nach unten angepasst werden. Grund hierfür ist, ein auslaufender Pachtvertrag zum 31.12.2025.

Die privatrechtlichen Entgelte weisen so in 2026 eine Verbesserung, dafür in 2027 jedoch eine Verschlechterung aus.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	1.645.700 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>1.954.700 €</u>
Verbesserung	309.000 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	1.671.700 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>1.488.600 €</u>
Verschlechterung	-183.100 €

1.5.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen konnten jeweils um mehr als 120 T€ gesteigert werden.

Bei den Erstattungen vom Bund stiegen die Ansätze um 129 T€ (2026) und 122 T€ (2027). Hierunter fallen die Erstattungen für die VHS-Kurse im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ sowie die Erstattungen für die Unterhaltung der Bundesstraße.

Auch die Erstattungen vom Kreis konnten mit 83 T€ (2026) und 76 T€ (2027) gesteigert werden, hier insbesondere im Bereich Soziales. Hier werden höhere Kostenerstattungen des Kreises für die Abwicklung der Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe, Hilfe zur Pflege oder der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erwartet

Die Kostenerstattungen von dem sonstigen öffentlichen Bereich mussten jeweils um rund 100 T€ reduziert werden. Hier entfallen die Erstattungen von der ARGE, da eine Personalgestellung zum Jahresende 2025 ausläuft. Die Personalaufwendungen vermindern sich ebenfalls um diesen Betrag.

Der Ansatz für die Erstattungen von privaten Unternehmen wurde um jeweils mehr als 40 T€ angehoben. Hier werden höhere Erträge aus der Abwicklung vorhabenbezogener B-Pläne erwartet.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	3.631.000 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>3.758.300 €</u>
Verbesserung	127.300 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	3.684.600 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>3.825.100 €</u>
Verbesserung	140.500 €

1.5.6 Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge lagen mit -146 T€ (2026) und -148 T€ (2027) leicht unter den Ansätzen der Finanzplanung.

Hier wurden die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden etwas zurückhaltender veranschlagt. Waren seinerzeit noch jährliche Erträge in Höhe von 2,9 Mio. € erwartet worden, so scheint jetzt ein Ansatz von 2,74 Mio. € als eher realistisch.

Die übrigen Ansätze wurden lediglich aktualisiert und jeweils leicht nach oben angepasst.

Bei den Konzessionsabgaben wurden die Vorjahresplanwerte beibehalten. Hier erfolgt eine Anpassung erst nach Vorlage des Wirtschaftsplanes 2026 der Stadtwerke Wedel GmbH.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	5.468.300 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>5.322.200 €</u>
Verschlechterung	-146.100 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	5.492.800 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>5.344.600 €</u>
Verschlechterung	-148.200 €

1.5.7 Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Diese beiden Positionen wurden nicht veranschlagt.

1.5.8 Erträge

In Summe sanken die Erträge, entsprechend der oben dargestellten Veränderungen, um mehr als 3,3 Mio. € in 2026 sowie um mehr als 3,6 Mio. € in 2027.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	111.627.000 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>108.294.000 €</u>
Verschlechterung	-3.333.000 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	112.715.400 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>109.096.600 €</u>
Verschlechterung	-3.618.800 €

1.5.9 Personalaufwendungen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden im Jahr 2025 Maßnahmen zur Reduzierung der Personalkosten eingeleitet. Der Stellenplan 2026/2027 wurde mit dem Ziel angepasst, eine ausgewogene Balance zwischen finanziellen Rahmenbedingungen und der Erfüllung notwendiger Verwaltungsaufgaben zu gewährleisten.

Der im September 2025 bereits beschlossene Stellenplan 2026/2027 sieht eine Reduzierung von 10,8 Stellen in 2026 vor. Dabei handelt es sich vorwiegend um nicht nachbesetzte Stellen bzw. Stellenanteile aufgrund von Ruhestand, Fluktuation sowie Umstrukturierungen innerhalb der Organisationseinheiten.

Mit dieser Bereinigung des Stellenplans konnten Aufwendungen in Höhe von 388 T€ (2026) bzw. 430 T€ (2027) eingespart werden. Hiermit konnten die Personalkostensteigerungen zumindest für 2026 komplett abgedeckt werden.

Lediglich die Rückstellungszuführungen führen zu einer Verschlechterung. Durch eine unterjährige Neuberechnung und aktualisierte Prognose der Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung durch die VAK mussten höhere Ansätze eingestellt werden. In beiden Jahren mussten annähernd 1,2 Mio. € hierfür eingeplant werden. Mithin rund 200 T€ mehr in 2026 und sogar 330 T€ mehr in 2027.

Für 2027 wurden bei den Beamtenbezügen mit einer Steigerung von 2,8 % und bei den Beschäftigtenbezügen von 2,5 % gerechnet. Der noch in der Finanzplanung prognostizierte Rückgang der Aufwendungen trat so noch nicht ein, so dass die Ansätze für 2027 um rund 1,2 Mio. € (inkl. 330 T€ Rückstellungen) erhöht werden mussten.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	29.469.600 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>29.617.500 €</u>
Verschlechterung	147.900 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	29.139.100 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>30.344.500 €</u>
Verschlechterung	1.205.400 €

1.5.10 Versorgungsaufwendungen

Auf Basis der Berechnungen und Prognosen der Versorgungsausgleichskasse mussten die Ansätze für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger um jeweils rund 200 T€ angehoben werden.

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen für bereits im Ruhestand befindlichen Beamtinnen und Beamte bleibt dagegen mit circa 90 T€ unverändert.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	562.800 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>760.800 €</u>
Verschlechterung	198.000 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	574.200 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>776.700 €</u>
Verschlechterung	202.500 €

1.5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gab es die größten Abweichungen. So mussten allein für 2026 mehr als 7,7 Mio. € zusätzlich eingeplant werden. Für 2027 immerhin noch 2,5 Mio. € mehr als in der Finanzplanung.

Der in der Finanzplanung noch angenommene Rückgang der Sachaufwendungen erwies sich in der aktuellen Planung als nicht mehr realistisch. Vielmehr mussten die Ansätze durchweg erhöht werden.

Größte Abweichungen gab es erneut bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen. Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden priorisiert und ihrer Dringlichkeit nach in die Planung aufgenommen.

Damit liegt der Ansatz auch in 2026 deutlich über der Vorgabe der KGSt. Danach sind regelmäßig 1,2 % des Neubauversicherungswertes als laufende Unterhaltungsmittel zu veranschlagen, um die Gebäudesubstanz dauerhaft erhalten zu können. Nach dieser Berechnung müssten rund 3,8 Mio. € aufgewendet werden. Eingeworben sind stattdessen 5,01 Mio. € Bauunterhaltung, 2,9 Mio. € Unterhaltung der TGA-Anlagen sowie 603 T€ für die Wartungsverträge, mithin in Summe 8,6 Mio. €. Dies entspricht etwa 2,65 % des Versicherungswertes.

Damit sollen die dringendsten Maßnahmen durchgeführt werden. Unter anderem sind eingeplant die mehrfach verschobene Sanierung des Rathausdaches (575 T€), diverse Arbeiten am Gebäude der ASS, wie zum Beispiel Klassenraumsanierung Brandschutz (350 T€), Erneuerung der Eingangstüren und Vordächer im Zuge des Neubaus (250 T€), Dachsanierung des Verwaltungstrakts (350 T€) oder der Abdichtung am Altbau im Zuge der Außenanlagen am Verbindungstrakt (100 T€), die Sanierung des Wärme-Dämm-Verbund-Systems der Fassade an der Moorwegschule (450 T€), die Erneuerung der technischen Regulierung der thermischen Hülle Mensa/Nawi des JRGs (200 T€), Sanierung der Feuchtigkeitsschäden am Altbaudach der GHS (350 T€), Fenstersanierung GHS zur

Schulhofseite (150 T€), die Dachsanierung im SKB-Bereich des TSV-Heims (100 T€) oder der Rückbau der Einbauten gemäß Vertrag im Gebäude der Unterkunft Industriestraße (30 T€). Neben den genannten Maßnahmen fallen an fast allen Gebäuden eine Vielzahl von kleineren Instandhaltungen in einer Größenordnung von <100 T€ an.

Erst in 2027 sinkt der Betrag annähernd auf die Vorgabe der KGSt. Hier sind noch 3,99 Mio. € eingeplant, mithin 1,24 % des Versicherungswertes.

Ebenfalls deutlich gestiegen sind die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, also der Straßen- und Grünflächenunterhaltung. Eine erneute Reduzierung der Unterhaltungsansätze, wie noch in der Finanzplanung vorgenommen, ist nicht umsetzbar, da ansonsten der verkehrssichere Zustand insbesondere der Straßen nicht mehr gewährleistet werden kann. Vielfach sind die Straßen bereits heute in einem schlechten Zustand, so dass eine weitere Verschiebung der dringend notwendigen Arbeiten zu Schäden in der tieferliegenden Straßensubstanz führen, was eine Grundinstandsetzung nach sich ziehen würde. Die Ansätze hierfür stiegen in Summe um 1,11 Mio. € in 2026 auf insgesamt 2,5 Mio. €. Auch für 2027 wurden die Ansätze um 605 T€ auf insgesamt 1,99 Mio. € erhöht.

Die Mietaufwendungen stiegen entgegen der damaligen Prognose auf 2,4 Mio. € in 2026 und auf 2,5 Mio. € in 2027. Diese Steigerungen um 460 T€ (2026) bzw. 531 T€ (2027) resultieren hauptsächlich aus der Anmietung von Containern an der Moorwegschule oder die weiterhin während der Bauphase benötigten Container an der ASS. Weggefallen dagegen sind die Container am JRG, so dass hier die Ansätze reduziert werden konnten.

Für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Wohnungslosen mussten erneut mehr als 1,3 Mio. € eingestellt werden. Grund hier ist eine neue Großunterkunft an der Rissener Straße, die neu angemietet wurde. Der angekündigte Rückgang der Mietaufwendungen in diesem Bereich lässt sich frühestens ab 2028 realisieren, sollte die Zahl der Unterzubringenden nicht wieder sprunghaft ansteigen und bestenfalls rückläufig sein. Für 2028 ff. sind hier sinkende Aufwendungen veranschlagt.

Die Gebäudereinigung schlägt mit jährlich 1,8 Mio. € zu Buche. Die Ansätze liegen damit um mehr als 700 T€ über der damaligen Prognose, da die gestiegenen Lohnkosten in diesem Bereich eins zu eins an den Auftraggeber weitergegeben werden.

Auch bei den Energiekosten konnten keine Reduzierungen erzielt werden. Hier sind jährlich mehr als 2,5 Mio. € für alle städtischen Liegenschaften eingeplant. Dies bedeutet, dass sich die im Haushalt 2025 ausgewiesenen Einsparungen in Höhe von 1,1 Mio. € in 2026 und 1,2 Mio. € in 2027 nicht realisieren ließen.

Für die Bereitstellung von Löschwasser durch die Stadtwerke Wedel werden jährlich 210 T€ veranschlagt. Hier mussten jeweils rund 89 T€ mehr eingestellt werden, als noch in der damaligen Finanzplanung vorgesehen. Grund ist, dass aufgrund eines Mitarbeiterwechsels seit längerer Zeit seitens der Stadtwerke keine Rechnungen mehr gestellt wurden. Die aufgelaufenen Rückstände sollen in Raten in 2026/2027 zusätzlich ausgeglichen werden. Ab 2028 reduziert sich der Ansatz dann wieder.

Auch für die Sach- und Lehrmittel für Schüler mussten jeweils 80 T€ mehr eingeplant werden. Für beide Jahre sind jeweils 298 T€ hierfür eingestellt. Neben einer leicht gestiegenen Schülerzahl sind hier die allgemeine Preissteigerung sowie die erhöhten Anforderungen der Schulen Hauptgrund.

In diesem Zusammenhang steigen auch die Aufwendungen für den IT-Betrieb an den Schulen. War in der damaligen Finanzplanung noch von gleichbleibenden Ansätzen in Höhe von 420 T€ ausgegangen worden, so mussten nunmehr für 2026 480 T€ und für 2027 505 T€ eingeplant werden. Durch die aktuell abgeschlossenen Ausschreibungen wird es ab 2026 zu deutlichen Mengenmehrungen (iPads, Lizenzen) und damit zu deutlich steigenden Servicekosten kommen. Ende 2025 startet zudem der Digitalpakt 2. Hier ist bisher nicht

absehbar, ob der Schwerpunkt auf der Erneuerung der bestehenden IT liegen oder ob es zu größeren Mengenmehrungen durch Ausweitung der Geräte kommen wird.

Insgesamt lässt sich in dieser Berichtszeile feststellen, dass nahezu alle Ansätze gegenüber der damaligen Finanzplanung gestiegen sind. Hier macht sich besonders deutlich bemerkbar, dass, wie oben bereits erwähnt, eine globale Ausgabenkürzung oftmals an vertraglichen oder gesetzlichen Vorgaben scheitert. Die reduzierten Ansätze reichten an vielen Stellen nicht aus, die notwendigen Anforderungen zu erfüllen. Die globale Ausgabenkürzung hat dennoch die Dynamik der Kostensteigerung um rund 1,85 Mio. € jährlich reduziert.

Im Ergebnis erhöhten sich die Aufwendungen dieser Berichtszeile mehr als deutlich:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	16.059.500 €
Planansatz 2026	23.819.000 €
Verschlechterung	7.759.500 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	15.880.600 €
Planansatz 2027	18.358.700 €
Verschlechterung	2.478.100 €

1.5.12 Bilanzielle Abschreibungen

Wie üblich wurden die Planzahlen für die bilanziellen Abschreibungen systemtechnisch ermittelt. Alle zwischenzeitlich aktivierten Anlagegüter wurden in die Hochrechnung aufgenommen.

In Summe steigen die Abschreibungen gegenüber der Vorjahresplanung um mehr als 500 T€.

Durch die mittlerweile erfolgt Aktivierung der Schulbaumaßnahmen JRG und GHS sowie die im Bau befindliche Erweiterung der ASS steigen die Abschreibungen auf Gebäude bei Schulen um jährlich 109 T€.

Die in 2025 aktivierten Fahrzeuge der Feuerwehr, der Straßenreinigung und des Bauhofes erhöhten die Abschreibungen für Fahrzeuge ebenfalls um mehr 100 T€ jährlich.

Der Ansatz für Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen stieg ebenfalls um rund 78 T€ jährlich. Grund waren die investiven Zuweisungen für den Bau der katholischen Kita oder der Investzuschuss für das Rettungsboot des DRK.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	6.792.500 €
Planansatz 2026	7.323.100 €
Verschlechterung	530.600 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	6.525.800 €
Planansatz 2027	7.042.000 €
Verschlechterung	516.200 €

1.5.13 Transferaufwendungen

Obwohl einige Ansätze deutlich reduziert werden konnten, müssen auch bei den Transferaufwendungen in Summe Verschlechterungen gegenüber der Finanzplanung verzeichnet werden.

So wurde bspw. die Verbandsumlage an kommunit entgegen der damaligen Planung nicht erhöht, sondern bei jährlich 2,884 Mio. € belassen, da seitens kommunit angekündigt wurde, keine Erhöhung der Umlage vornehmen zu wollen. Mithin eine Ersparnis von 43 T€ (2026) und 87 T€ (2027).

Aufgrund der reduzierten Ansätze bei der Gewerbesteuer sank auch der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um jeweils rund 300 T€.

Auch die Neuberechnung des Finanzausgleichs und der damit verbundenen Kreisumlage auf Basis des Haushaltserlasses führte an dieser Stelle zu Minderaufwendungen von 470 T€ in 2026, sowie 770 T€ in 2027. Dieser Rückgang beruht hauptsächlich aber auf den schlechten Steuererträgen und ist daher kein Grund für Optimismus. Die Kreisumlage ist aktuell auf Basis des Umlagesatzes von 29,5 % berechnet. Die aktuell auf Kreisebene diskutierte Erhöhung um 2 %-Punkte ist nicht berücksichtigt. Vielmehr wurde der Erhöhung von Seiten der kreisangehörigen Kommunen vehement widersprochen. Inwieweit sich der Kreistag dieser Argumentation anschließt, wird sich auf der Sitzung am 10.12.2025 zeigen. Auf dieser ist die Abstimmung über den Nachtragshaushalt des Kreises und damit auch über den Kreisumlagesatz für 2026 vorgesehen.

Den genannten Minderaufwendungen stehen aber auch Mehraufwendungen gegenüber. So musste der Ansatz für den Gesellschafterzuschuss an die Lühe-Schulau-Fähre nahezu verdoppelt werden. Für 2026 und 2027 sind 61 T€ bzw. 65 T€ eingeplant. Im Januar 2026 wird es seitens der Gesellschaft eine Klausurtagung geben, auf der die Zukunft der Fähre und die damit einhergehenden Zahlungen der Gesellschafter diskutiert werden soll.

Die Ansätze für den Defizitausgleich an das Kombibad wurden unverändert gelassen. Hier wird es voraussichtlich erst nach Vorlage des Wirtschaftsplans 2026 Anpassungen geben.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche stiegen erneut deutlich. Hier mussten in 2026 872 T€ und in 2027 1,75 Mio. € mehr eingeplant werden. Hauptgrund sind hier erneut die gestiegenen Zuschüsse an die Kita-Träger. Unabhängig von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass die laufenden Kosten für die Kitas weiter steigen. Angenommen wurde eine jährliche Steigerung von 3 Prozent. Die Zahlen beruhen noch auf den bisherigen Finanzierungsvereinbarungen. Inwieweit der Abschluss neuer Vereinbarungen hier zu Einsparungen führen wird, kann noch nicht abschließend abgeschätzt werden. Eingeplant wurden jedoch bereits die in der Konsolidierung festgelegten Reduzierungen ab 2028 in einem Volumen von ca. 1,8 Mio. € jährlich.

In Summe stiegen die Transferaufwendungen um 130 T€ in 2026 sowie um 700 T€ in 2027.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	42.328.900 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>42.458.800 €</u>
Verschlechterung	129.900 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	43.184.500 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>43.880.600 €</u>
Verschlechterung	696.100 €

1.5.14 Sonstige Aufwendungen

Auch in dieser Berichtszeile kam es zu deutlichen Ansatzsteigerungen.

Die Ansätze wurden an die aktuellen Anforderungen angepasst, was an einigen Stellen zu nennenswerten Einsparungen führte. Genannt seien hier beispielhaft die Öffentlichkeitsarbeit mit -40 T€ jährlich, die Reisekosten mit -16 T€ bzw. -18 T€, die Sachverständigen- und Gerichtskosten mit -54 T€ in 2026 und - 173 T€ in 2027 oder die Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes der Stadtbücherei mit jeweils -15 T€.

Dem gegenüber stehen aber mehrheitlich Aufwandssteigerungen. So mussten bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten pro Jahr rund 43 T€ mehr eingeplant werden. Der neue Wehrführer ist voraussichtlich kein Mitarbeiter der Stadt, wie der vorherige

Amtsinhaber. Daher werden die Aufwandsentschädigungen hier voll veranschlagt und nicht wie bisher teilweise über die Personalkosten abgerechnet.

Die Ansätze für Bürobedarf stiegen um mehr als 42 T€ im Jahr. Hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Kosten der Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten. Dem stehen Mehrerträge gegenüber.

Für allgemeine Ordnungsmaßnahmen mussten rund 30 T€ pro Jahr mehr eingestellt werden. Grund hier ist der Vertrag mit dem Tierheim für die Unterbringung von Fundtieren.

Bei den sonstigen Geschäftsausgaben fielen Mehraufwendungen in Höhe von rund 50 T€ jährlich an. In dieser Höhe wurden Mittel für einen möglichen Sicherheitsdienst im Rathaus in die Planung aufgenommen. Die aktuelle Sicherheitslage macht es notwendig, zumindest über einen temporären Einsatz eines solchen nachzudenken.

Die Kosten für die Kontogebühren der städtischen Konten wurden an die aktuell gültigen Vereinbarungen angepasst. Hier werden pro Jahr mehr als 15 T€ zusätzlich benötigt, mithin insgesamt fast 60 T€ pro Jahr.

Die Versicherungsbeiträge stiegen um rund 80 T€ jährlich auf über 375 T€ pro Jahr. Die aktuellen Beitragsrechnungen weisen deutlich steigende Beiträge für 2026 aus. So beispielsweise bei der HFUK, der Unfallversicherung der Feuerwehr, die sich nach der Mitgliederzahl und der Einwohnerzahl berechnet. Auch die Schülerunfallversicherung wurde an die aktuelle Berechnung angepasst und wird nun mit 240 T€ pro Jahr eingeplant.

In 2026 mussten 360 T€ zusätzlich für die Schadenssanierung nach dem Rohrbruch im Neubau des Südflügels der GHS eingestellt werden. Diese soll im nächsten Jahr erfolgen. Sobald es eine verbindliche Zusage der Versicherung zur Schadensübernahme gibt, kann auch die Erstattung eingeplant werden. Diese liegt aber bisher noch nicht vor.

Die größte Veränderung gab es erneut bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, hier an den Kreis. Hier mussten für 2026 etwa 560 T€ mehr, mithin 7,9 Mio. € und für 2027 rund 700 T€ mehr, mithin 8,05 Mio. € eingeplant werden. Dies sind die im Rahmen der Kita-Finanzierung an den Kreis abzuführenden Beträge als Wohngemeinde.

Insgesamt stiegen die sonstigen Aufwendungen um 1,2 Mio. € in 2026 sowie um 950 T€ in 2027.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	11.390.000 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>12.608.800 €</u>
Verschlechterung	1.218.800 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	11.401.000 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>12.353.300 €</u>
Verschlechterung	952.300 €

1.5.15 Aufwendungen

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte bei den Gesamtaufwendungen:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	106.603.300 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>116.588.000 €</u>
Verschlechterung	9.984.700 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	106.705.200 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>112.655.800 €</u>

Verschlechterung**5.950.600 €****1.5.16 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtern sich damit jeweils um ein Vielfaches. Die in der Finanzplanung noch ausgewiesenen positiven Salden ließen sich in der Planung 2026/2027 nicht mehr realisieren.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	5.023.700 €
Planansatz 2026	-8.294.000 €
Verschlechterung	-13.317.700 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	6.010.200 €
Planansatz 2027	-3.559.200 €
Verschlechterung	-9.569.400 €

1.5.17 Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen gibt es nur sehr geringe Veränderungen.

Die Ansätze mussten lediglich um rund 6 T€ pro Jahr nach unten angepasst werden. Grund hier sind die mutmaßlich geringen Zinserträge aus der Kapitalanlage der Mittel für die JRG- sowie Amschler-Stiftung.

Zudem reduzieren sich die Darlehenszinsen aus der Wohnungsbauförderung, da in 2025 ein Wohnungsbaudarlehen vorzeitig zurückgezahlt wurde.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	959.200 €
Planansatz 2026	953.300 €
Verschlechterung	-5.900 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	1.690.800 €
Planansatz 2027	1.685.000 €
Verschlechterung	-5.800 €

1.5.18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden an die aktuellen Kredite angepasst. Aufgrund der noch in 2025 geplanten Kreditaufnahme erhöht sich der Ansatz um 236 T€ in 2026 sowie um 267 T€ in 2027. Für die aufgenommenen Investitionskredite müssen in 2026 nunmehr 3,5 Mio. € aufgewendet werden. Dieser Betrag steigt in 2027 auf dann 3,9 Mio. €. Die hohen geplanten Kreditaufnahmen lassen diesen Betrag noch zusätzlich steigen.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	5.346.700 €
Planansatz 2026	5.582.600 €
Verschlechterung	235.900 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	5.745.600 €
Planansatz 2027	6.012.600 €
Verschlechterung	267.000 €

1.5.19 Finanzergebnis

Damit verschlechtert sich das Finanzergebnis wie folgt:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	-4.387.500 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>-4.629.300 €</u>
Verschlechterung	-241.800 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	-4.054.800 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>-4.327.600 €</u>
Verschlechterung	-272.800 €

1.5.20 Jahresergebnis

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Erträge jeweils um mehr als 3 Mio. € gesenkt werden müssen, dagegen die Aufwendungen aber um annähernd 10 Mio. € in 2026 und immer noch 6 Mio. € in 2027 erhöht werden mussten.

In der Finanzplanung waren noch positive Ergebnisse mit einer deutlich steigenden Tendenz ausgewiesen worden. Stattdessen kam es in der Planung 2026/2027 zu deutlichen Verschlechterungen.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	636.200 €
<u>Planansatz 2026</u>	<u>-12.923.300 €</u>
Verschlechterung	-13.559.500 €
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	1.955.400 €
<u>Planansatz 2027</u>	<u>-7.886.800 €</u>
Verschlechterung	-9.842.200 €

1.5.21 Wirkung der Haushaltskonsolidierung

Die bisher umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen entfalten bereits für 2026 und 2027 erste Wirkungen. So sind für 2026 bereits Ergebnisverbesserungen in Höhe von 5.062.600 € eingestellt, für 2027 5.714.100 €.

Ohne diese Verbesserungen wären folgende Ergebnisse ausgewiesen worden:

	2026	2027
Ergebnis Entwurf	-12.923.300 €	-7.886.800 €
Konsol.-maßnahmen	5.062.600 €	5.714.100 €
<u>Ergebnis OHNE Konsol.</u>	<u>-17.985.900 €</u>	<u>-13.600.900 €</u>

1.6 Interne Leistungsverrechnung

An der Praxis der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung wurde auch im Haushaltsentwurf 2026/2027 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 2,7 Mio. € auf 41.206.800 € gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund hierfür ist die gestiegene Verrechnung der Inanspruchnahme des Gebäudemanagements um allein 1,1 Mio. € auf 19.890.700 €. Dies ist die Auswirkung der in der Planung weiterhin hohen Unterhaltungsansätze, die durch die Verrechnung den entsprechenden Produkten zugeordnet werden.

Die Verrechnung der Steuerungsleistungen steigt ebenfalls an. Hier wurden rund 1,7 Mio. € mehr, mithin 17.662.000 €, errechnet. Die, gegenüber dem Vorjahr geringere, Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan, hatte keine Auswirkung auf die Steuerungsleistungen. Wies der Stellenplan im Vorjahr noch 370,83 Stellen aus, so wurde im aktuellen Entwurf mit den bereits beschlossenen 369,58 Stellen gerechnet.

Daraus ergibt sich für 2026 rechnerisch ein Aufschlag durch Steuerungsleistungen je Vollzeitäquivalenz von 47.789 € (Vorjahr 43.011 €). Das bedeutet, jedes externe Produkt weist je Anteil der dort zugeordneten Vollzeitstellen, eine Belastung mit Overheadkosten in Höhe von 47.789 € auf.

Die übrigen Verrechnungen wurden an die Rechnungsergebnisse 2024 bzw. an die voraussichtlichen Beträge für 2026 angepasst.

Für 2027 reduzieren sich die Verrechnungsbeträge auf insgesamt 37.004.900 €. Hauptsächlich, weil die Inanspruchnahme des Gebäudemanagements um 4,5 Mio. € auf dann noch 15.409.400 € zurückgeht. Die Steuerungsleistungen steigen nur leicht und liegen bei 17.770.600 €.

Die interne Leistungsverrechnung wurde ebenfalls für die Jahre 2028-2030 berechnet. Die, sich zu 100 % verteilenden, internen Produkte (Produktbereich 1110) weisen in den jeweiligen Teilplänen in den Planungsjahren damit jeweils eine Null aus.

1.7 Investitionsplanung

Die Investitionsanmeldungen belaufen sich in 2026 auf 26,8 Mio. € bzw. auf 22,1 Mio. € in 2027. Im Volumen liegen beide Jahre damit auf einem Niveau, dass als realistisch umsetzbar erachtet wird. Daher wurde in diesem Jahr die Investitionspriorisierung nur verwaltungsintern vorgenommen. Das heißt, dass alle Investitionsmaßnahmen >25 T€ hinsichtlich der gesetzlichen Notwendigkeit, der fachlichen Beurteilung und des Anlagenabnutzungsgrades priorisiert wurden. Im Ergebnis konnten alle aktuellen Maßnahmen in die Planung aufgenommen werden, ohne dass einzelne Maßnahmen in Folgejahre verschoben werden mussten.

Die 10 größten Maßnahmen sind in 2026:

424002702	Investitionen Kombibad	8.874.500
217001715	Modernisierung Steinberghalle	2.500.000
315401707	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	2.080.000
365001701	Investitionen Kindertagesstätten	1.488.300
211002706	bauliche Erweiterung ASS	1.300.000
217001710	Grundsanierung der Sportanlage JRG	950.000
211002702	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	842.000
218201711	Neugestaltung des Schulhofes GHS	800.000
126001727	Löschgruppenfahrzeug LF 10	650.000
541001743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	650.000

Diese Maßnahmen binden mit 20.134.800 € bereits mehr als 75 % des Gesamtvolumens.

Für 2027 sind es die folgenden Maßnahmen:

424002702	Investitionen Kombibad	5.960.000
315401707	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	2.350.000
217001715	Modernisierung Steinberghalle	2.000.000
424001703	Investitionen Elbestadion	1.474.000
573001702	Investitionen Bauhof	1.170.000
541001747	Ausbau Breiter Weg	815.000
111030704	Investitionen Gebäudemanagement	652.000

211002702	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	643.000
315401706	Ersatzbau für UK Ansgariusweg	630.500
541001743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	600.000

Zusammen sind dies 16.294.500 €, was ebenfalls rund 74 % des Gesamtvolumens bindet.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 4,2 Mio. € in 2026 und 4,1 Mio. € in 2027. Darin enthalten sind jeweils 4 Mio. € Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken. Hier sollen die noch verbliebenden Erbbaurechtsgrundstücke weiter vermarktet werden.

Weitere 168 T€ (2026) bzw. 60 T€ (2027) sollen aus Zuschüssen generiert werden. Diese sind für die Beschaffung der Kommandowagen, der Mannschaftstransportfahrzeuge sowie des Löschgruppenfahrzeugs LF 10 bei der Feuerwehr eingeplant.

Weitere rund 31 T€ Einzahlungen sind jeweils aus der Rückzahlung vergebener Wohnungsbaudarlehen eingeplant.

Als Differenz zwischen investiven Auszahlungen und Einzahlungen, also das Saldo aus Investitionstätigkeit, ergibt sich für 2026 ein Betrag von -22.614.300 € und für 2027 ein Betrag von -18.057.100 €. Diese Beträge müssen über Kredite finanziert werden.

In den Folgejahren geht die Höhe der Investitionsmaßnahmen nach aktueller Planung deutlich zurück. Für die Folgejahre sind folgende Volumina ausgewiesen:

Jahr	Investitionsvolumen
2028	13.779.300 €
2029	12.261.800 €
2030	8.760.000 €
Summe:	34.801.100 €

Im Planungszeitraum (2026-2030) ist also ein Gesamtinvestitionsvolumen von 83.763.500 € eingestellt.

Die genannten Investitionen werden im Schnitt zu rund 80 % durch Kredite zu finanzieren sein. An dieser Stelle sei angemerkt, dass bisher weder eine mögliche Förderung aus dem Bundesprogramm für die Sanierung und Modernisierung kommunaler Sportstätten („Sportmilliarde“) noch Zuweisungen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes veranschlagt sind. Die kommunalen Anteile daraus sind derzeit noch nicht bekannt.

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 2026/2027 enthalten sind, sind in der Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (Investitionsplan) ersichtlich.

1.8 Finanzplanung

Aufgrund des Doppelhaushaltes erstreckt sich die mittelfristige Finanzplanung auf die Jahre 2028 bis 2030. Sie wurde unter anderem 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 berechnet und veranschlagt. Die Auswirkungen der Novembersteuerschätzung sind noch nicht berücksichtigt, da zum jetzigen Zeitpunkt die Regionalisierung noch nicht vorliegt.

Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der für 2026 geschätzten Erträge mit einer steigenden Tendenz fortgeschrieben. Insgesamt bleiben die Ansätze aber deutlich hinter den „normalen“ Größenordnungen zurück.

Nennenswerte Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sind nur noch für 2028 eingeplant. Hier sind noch 1,74 Mio. € enthalten. In den Folgejahren geht dieser Ansatz auf nur noch 200 T€ zurück, da dann voraussichtlich die Erbbaurechtsgrundstücke, die veräußert werden sollen, verkauft sind.

Die Aufwendungen wurden für die Folgejahre ebenfalls mit einer Steigerung von 1,5 % fortgeschrieben, es sei denn, bei einzelnen Sachkonten mussten individuelle Steigerungssätze zugrunde gelegt werden.

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

Auch die Sachaufwendungen wurden grundsätzlich mit den im Haushaltserlass genannten Orientierungswerten, also mit einer Steigerung von 1,5 %, fortgeschrieben. Eine Ausnahme stellen hier bspw. die Ansätze der Unterhaltung der baulichen Anlagen dar. Diese wurden individuell nach den jeweils geplanten Maßnahmen fortgeschrieben.

Die Zinsaufwendungen wurden systemtechnisch ermittelt und fortgerechnet, wobei bereits die geplanten Kreditaufnahmen zeitversetzt Berücksichtigung fanden. Es wurde dabei ein leicht steigendes Zinsniveau unterstellt.

Zudem wurden auch die politisch beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, die noch nicht in 2026 oder 2027 zur Umsetzung kamen, für die Jahre 2028 ff. eingeplant. So wurde bspw. unterstellt, dass einige Gebäude bis dahin abgestoßen werden können, was die Unterhaltungsaufwendungen senkt. Maßnahmen, für die Konzepte entwickelt werden müssen, wurden ab 2028 in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Somit kann in den nächsten zwei Jahren an den Konzepten weitergearbeitet und diese beschlossen und umgesetzt werden.

Insgesamt weist die mittelfristige Finanzplanung steigende Erträge bis 2030 aus. Im Haushaltsjahr liegen die Erträge bei 109,2 Mio. €, im Jahr 2030 werden 114,1 Mio. € angenommen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 1,1 %. Die Aufwendungen sinken dagegen im gleichen Zeitraum von 122,2 Mio. € im Jahr 2026 auf 119,4 Mio. € in 2030, was rechnerisch einer durchschnittlichen jährlichen Reduzierung von 0,56 % entspricht.

Die Jahresergebnisse stellen sich daher wie folgt dar:

Jahr	Ergebnis
2028	-5.696.200 €
2029	-5.738.300 €
2030	-5.341.500 €

Sind die Haushaltsjahre 2026 und 2027 noch stark defizitär, so zeigt sich ab 2028 eine tendenzielle Verringerung der ausgewiesenen Defizite. Hier wird der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung erkennbar. Es bedarf aber weiterer Anstrengungen, um in Zukunft wieder ausgeglichene Haushalte aufstellen zu können. Derzeit erschweren eher

mehr Abwärtsrisiken diesen Prozess, als dass nachhaltige Ergebnisverbesserungen erkennbar wären.

1.9 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der liquiden Mittel bleibt nach wie vor besorgniserregend. In den Planjahren 2026/2027 werden noch sehr negative Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Das bedeutet, dass regelmäßig mehr Geld ab- als zufließt, wobei aber deutlich erkennbar wird, dass auch hier der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung erste Früchte trägt. Sollten die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden, so ließe sich in der Prognose ab 2029 das Saldo ausgleichen und sogar positiv gestalten. Allerdings reicht dies dann nach wie vor nicht aus, um damit die ordentliche Tilgung bedienen zu können.

Jahr	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Tilgung
2026	-9.618.200 €	6.554.600 €
2027	-4.206.200 €	6.738.900 €
2028	-1.159.500 €	7.426.000 €
2029	194.700 €	7.259.100 €
2030	351.000 €	7.305.000 €
	-14.438.200 €	35.283.600 €

Im Vergleich zur Vorjahresplanung konnten die negativen Salden zwar annähernd halbiert werden. Dennoch stehen den negativen Salden in Höhe von 14,44 Mio. € weitere Mittelabflüsse für die Kredittilgung in Höhe von 35,3 Mio. € gegenüber. Damit ergibt sich im Planungszeitraum ein nicht gedeckter Finanzmittelbedarf von rund 49,7 Mio. € bis Ende 2030.

Dieser nicht gedeckte Finanzmittelbedarf muss derzeit über Kassenkredite finanziert werden. Aktuell beläuft sich der Kassenkreditstand auf 36 Mio. € (Stand Oktober 2025). Die weiteren erheblichen Mittelabflüsse machen eine Erhöhung der Kassenkreditermächtigung in der Haushaltssatzung unumgänglich. Hier wird nunmehr ein Betrag von 85 Mio. € als Höchstbetrag festgelegt.

Die Möglichkeit, diese Liquiditätskredite durch Investitionskredite zu ersetzen, schließt die Gemeindehaushaltsverordnung ausdrücklich aus. Diese sind ausschließlich für die Finanzierung der Investitionen vorgesehen und dürfen ausdrücklich nicht zur Finanzierung konsumtiver Ausgaben herangezogen werden.

Neben den Ergebnisverbesserungen ist damit also auch die zahlungswirksame Verbesserung ein weiterhin drängendes Problem.

1.10 Verschuldung

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belief sich zum 31.12.2024 auf 107,094 Mio. €. Unter der Maßgabe, dass die komplette Kreditermächtigung in 2025 noch aufgenommen wird, entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Kredit- aufnahme	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2026	118.104 T€	22.614 T€	6.555 T€	134.164 T€
2027	134.164 T€	18.057 T€	6.739 T€	145.482 T€
2028	145.482 T€	9.896 T€	7.426 T€	147.952 T€
2029	147.952 T€	10.799 T€	7.259 T€	151.492 T€
2030	151.492 T€	7.322 T€	7.305 T€	151.509 T€

Innerhalb des Planungszeitraumes steigt der Schuldenstand damit um weitere 33,4 Mio. € auf dann rund 151,5 Mio. € an. Das bedeutet, dass dann jeder Einwohnende Wedels rechnerisch mit einem Betrag von 4.339,74 € belastet sein wird.

An dieser Entwicklung wird ebenfalls deutlich, dass künftige Konsolidierungsanstrengungen auch auf die Vermeidung von Kreditaufnahmen abzielen müssen. Die zukünftigen Haushalte werden sonst zunehmend durch Zinsaufwendungen belastet, was an anderer Stelle mögliche finanzielle Spielräume weiter einschränkt.

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.

Da in diesem Jahr der Stellenplan 2026/2027 bereits unabhängig vom Haushaltsentwurf beschlossen wurde, sind keine weiteren Änderungen bei den Personalkosten ersichtlich.

Die globale Aufwandskürzung wurde bereits als Ausgangszahl vorgegeben, so dass auf dieser Basis geplant wurde. Eine neuerliche pauschale Kürzung wurde daher nicht nochmal vorgenommen. Es sind alle aus fachlicher Sicht notwendigen Beträge eingeplant.

Wie erwähnt, mussten die Investitionen keiner Streichrunde unterzogen werden. Alle, aus fachlicher Sicht notwendigen Maßnahmen konnten aufgenommen werden.

Nach 2023 wies auch der Abschluss 2024 ein zweistelliges Millionendefizit aus. Inwieweit die Prognose für 2025 erreichbar ist, muss sich erst noch herausstellen. Auch in 2026 liegt das Planergebnis im zweistelligen Millionenbereich. Erst in den Folgejahren verbessert sich die Situation etwas. Was aber lediglich bedeutet, dass sich das Defizit nach heutigem Kenntnisstand verringert.

Die grundsätzlich besorgniserregende Haushaltslage verfestigt sich damit auch in diesem Jahr.

Der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung muss fortgeführt und jede Anstrengung unternommen werden, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt wiederherzustellen.

Jedoch hat auch die Aufstellung des Plans 2026/2027 wieder einmal deutlich gemacht, dass gegen die Kostensteigerungen und die von außen auf die Stadt zukommenden Anforderungen kaum angespart werden kann. Daher hat sich an der letztjährigen Einschätzung, dass die Haushaltslage und die Prognosen für die Zukunft wenig Hoffnung auf Besserung zulassen, nicht grundlegend etwas geändert.

Kommende Belastungen zeichnen sich bereits ab. So sind die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kommunen noch nicht endgültig bekannt, die ebenfalls desaströse Finanzlage des Kreises und die angestrebte Erhöhung der Kreisumlage wird den städtischen Haushalt zusätzlich belasten oder die zunehmende Bedrohung der gesamtstaatlichen Sicherheitslage wird auch in den Kommunen zu zusätzlichen Belastungen führen müssen. Neben diesen von außen kommenden Belastungen stellt auch der selbst verantwortete Sanierungsstau der städtischen Infrastruktur weiter eine der größten Herausforderungen dar.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Auch in diesem Jahr stehen die Jahresdefizite in einem starken Missverhältnis zur geplanten Kreditermächtigung für die notwendigen Investitionen.

Obwohl die Haushaltsgenehmigung 2025 ohne Auflagen und Einschränkungen erfolgte, sah die Kommunalaufsicht nicht davon ab, der Stadt nach wie vor die dauernde Leistungsfähigkeit abzusprechen. Vielmehr verband das Innenministerium zukünftige Haushaltsgenehmigungen mit der konsequenten Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses zur Haushaltssicherung 2028.

Ein Nachlassen der Bemühungen oder gar eine Abkehr vom Weg der Haushaltskonsolidierung kann es daher nicht geben.

Weiterhin bleibt die Feststellung gültig, dass es für freiwillige Aufgabenausweitungen keinerlei Spielräume gibt. Im Gegenteil, die derzeitige Finanzlage macht bereits die Finanzierung der pflichtigen Aufgaben zur Herausforderung.

Im Unterschied zu den letzten Jahren und nicht zuletzt aufgrund des bestehenden Konsolidierungsbeschlusses, wurde die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bereits in die Planung aufgenommen. Als einzige Alternative bliebe hier lediglich eine weitere Erhöhung.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer blieb unverändert. Hier scheidet eine Erhöhung, wie bereits in den Jahren zuvor, eher aus. Die gesamtwirtschaftliche Lage hat sich nicht nennenswert verbessert, was auch Auswirkungen auf die in Wedel ansässigen Unternehmen hat.

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 Druckexemplar_Entwurf_2026_2027

Haushaltsentwurf 2026/2027



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung 2026/20027	5-8
2.	Vorbericht	9-22
3.	Vorbericht Anlagen	23-100
4.	Investitionsübersicht	101-140
5.	Gesamtplan	141-148
6.	Haushaltsquerschnitt	149-154
7.	Gesamtplan mit Konten	155-178
8.	Bilanz Vorvorjahr	179-182
9.	Inhaltsverzeichnis Produkte	183-192
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne bis 6110	193-888
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 6120	889-894

Haushaltssatzung der Stadt Wedel für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.01.2026 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird

	2026	2027
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	109.247.300 EUR	110.781.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	122.170.600 EUR	118.668.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-12.923.300 EUR	-7.886.800 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	103.634.200 EUR	105.869.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	113.252.400 EUR	110.076.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	26.813.600 EUR	22.148.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	33.368.200 EUR	28.887.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2026	2027
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	22.614.300 EUR	18.057.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.270.000 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	85.000.000 EUR	85.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	369,58 Stellen	371,50 Stellen ³

§ 3⁵

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
(hier nur nachrichtlich, da die Hebesätze voraussichtlich mit einer Hebesatzsatzung festgelegt werden)

	2026	2027
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	494 %.	494 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	630 %.	630 %
2. Gewerbesteuer	420 %.	420 %

§ 4⁶

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 (2026) und 25.000 EUR (2027).

§ 5⁷

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 0 EUR (2026) und 0 EUR (2027) beträgt.

§ 6⁸

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 Mehr-aufwendungen/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 erteilt¹.

Wedel,

STADT WEDEL
Die Bürgermeisterin

Vorbericht **zum Haushaltsplan** **für das Haushaltsjahr 2026**

Statistische Angaben

Die erste urkundliche Erwähnung unserer Stadt, deren Name so viel 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: Lühe-Schulau-Fähre

Öffentlicher Nahverkehr:

- HVV-S-Bahn-Linie S 1 = Wedel - Hamburg Airport (Flughafen) / Poppenbüttel
- HVV-Buslinie 189 = S-Bahn-Wedel - Hamburg-Blankenese (als Linie 22 weiter nach Hamburg)
- HVV-Buslinie 289 = S-Bahn-Wedel - Moorwegsiedlung
- HVV-Buslinie 395 = S-Bahn-Wedel - Bf. Pinneberg - U Garstedt
- HVV-Buslinie 489 = S-Bahn-Wedel - Wedel, Ernst-Barlach-Schule
- HVV-Buslinie 589 = S-Bahn-Wedel - Ernst-Barlach-Schule
- HVV-Buslinie 594 = S-Bahn-Wedel - Schulau - Fähranleger
- HVV-Buslinie 594 = S-Bahn-Wedel - Quickborn - Norderstedt
- HVV-Buslinie 601 = S-Bahn-Wedel - Blankenese - Hamburg-Rathausmarkt (Nachtbus)
- HVV-Buslinie 621 = S-Bahn-Wedel - Iserbrook - Bahnhof-Altona (Nachtbus)
- HVV-Buslinie X89 = S-Bahn-Wedel - Uetersen - Bahnhof-Elmshorn (ZOB)
- HVV-Buslinie X99 = S-Bahn-Wedel - Uetersen - Elmshorn (Kurt-Wagener-Straße)
- KVIP-Buslinie 489 = S-Bahn-Wedel - Holm - Heist - Uetersen - Elmshorn (ZOB)
- KVIP-Buslinie 589 = Wedel (Schulau Fähre) - S-Wedel - Holm - Haseldorf - Heist - Uetersen

Lühe-Schulau-Fähre = Wedel - Lühe (Landkreis Stade, Niedersachsen)

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:

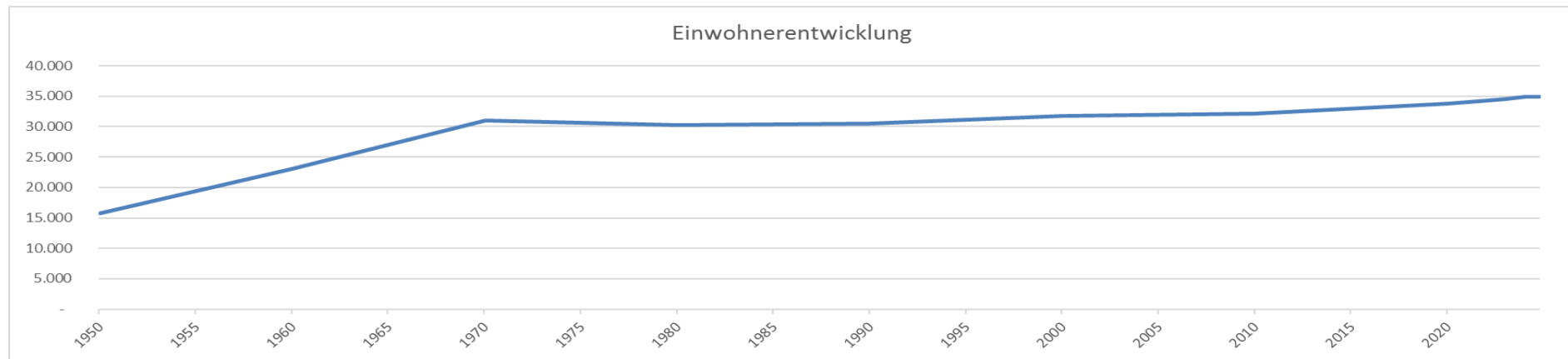
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, Kleinkindererziehungsverein, 1 Sozialberatungs-stelle, 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	31.03.2020	33.744
31.03.1960	23.007	31.03.2021	33.969
31.03.1970	31.046	31.03.2022	34.283
31.03.1980	30.185	31.03.2023	34.548
31.03.1990	30.546	31.12.2024	34.912
31.03.2000	31.729	31.12.2024	34.912
31.03.2010	32.187		

Überblick über die Hebesätze:

	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	420 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.	494 v.H.	494 v.H.
Grundsteuer B	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.	519 v.H.	630 v.H.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge						
Steuern	50.828.119,34	58.079.100	56.847.800	59.260.700	61.509.400	63.852.200
Zuwendungen	27.731.518,91	23.485.300	33.106.000	31.634.000	31.776.700	30.812.500
Umlagen	3.364.265,13	3.660.300	3.758.300	3.825.100	3.883.800	3.936.900
Gebühren u.ä. Entgelte	8.528.372,05	10.255.300	9.259.700	9.032.200	9.168.000	9.241.900
Sonstige Erträge	6.835.332,41	7.529.900	6.275.500	7.029.600	6.117.400	4.585.300
Summe aller Erträge	97.287.607,84	103.009.900	109.247.300	110.781.600	112.455.300	112.428.800
Aufwendungen						
Personalaufwand	32.639.351,87	29.260.900	30.378.300	31.021.200	31.514.600	31.892.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.440.175,26	20.971.100	23.819.000	18.358.700	18.195.000	17.790.800
Transferleistungen	38.460.842,40	42.547.900	42.458.800	43.880.600	43.046.200	43.200.500
Abschreibungen	8.179.267,74	6.985.600	7.323.100	7.042.000	6.823.200	6.600.600
Sonstige Aufwendungen	15.258.934,02	17.021.300	18.191.400	18.365.900	18.572.500	18.682.300
Summe aller Aufwendungen	111.978.571,29	116.786.800	122.170.600	118.668.400	118.151.500	118.167.100

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	9.894.852,00	4.900.500	13.917.100	12.239.200	11.934.700	10.627.600
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	920.952,79	652.600	787.300	808.500	822.000	849.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	14.877.169,29	16.491.400	16.900.000	17.204.300	17.668.100	18.005.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öfftl. Hand	2.038.544,83	1.440.800	1.501.600	1.382.000	1.351.900	1.329.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	27.731.518,91	23.485.300	33.106.000	31.634.000	31.776.700	30.812.500

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
Grundsteuer A	55.478,83	58.700	45.000	45.000	45.600	46.300
Grundsteuer B	8.354.587,54	8.624.700	10.041.000	10.128.100	10.216.000	10.369.200
Gewerbesteuer	13.884.496,13	19.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	22.686.466,00	24.064.900	24.222.000	25.433.100	26.450.400	27.508.400
der Umsatzsteuer	2.867.719,00	2.942.500	3.041.000	3.101.800	3.163.800	3.227.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	513.991,90	600.000	601.000	602.000	603.000	612.000
Hundesteuer	194.550,00	207.000	200.000	201.000	202.000	205.000
Zweitwohnungssteuer	94.773,94	150.000	150.000	151.000	152.000	154.200
Bettensteuer	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	2.176.056,00	2.431.300	2.547.800	2.598.700	2.676.600	2.730.100
Gesamt	50.828.119,34	58.079.100	56.847.800	59.260.700	61.509.400	63.852.200

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwand Beschäftigte	21.412.408,61	23.008.900	23.412.500	23.886.600	24.266.500	24.627.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beschäftigte	12.546,06	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	4.470.433,26	4.896.900	5.133.300	5.271.300	5.350.000	5.332.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	6.180.836,12	889.100	1.164.500	1.182.000	1.199.700	1.217.700
Gesamt	32.076.224,05	28.794.900	29.710.300	30.339.900	30.816.200	31.177.100

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.512.624,75	24.438.900	24.881.800	25.158.300	23.423.400	23.289.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.063.459,00	1.583.400	1.333.400	1.416.700	2.245.300	2.282.900
Allgemeine Umlagen	14.884.758,65	16.525.600	16.243.600	17.305.600	18.122.800	18.328.100
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	38.460.842,40	42.547.900	42.458.800	43.880.600	43.791.500	43.900.000

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	924.012,63	4.668.900	4.000.000	4.000.000	3.000.000	400.000
Zuweisungen und Zuschüsse	3.683.224,51	87.000	168.000	60.000	160.000	24.000
Beiträge	0,00	0	0	0	180.000	495.000
Sonst. Einzahlungen	261.489,48	43.800	31.300	31.700	543.000	543.400
Gesamt	4.868.726,62	4.799.700	4.199.300	4.091.700	3.883.000	1.462.400
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	2.984.734,36	3.407.100	4.863.700	3.497.900	2.397.900	0
Baumaßnahmen	10.764.702,55	9.163.000	11.552.100	12.348.900	11.064.400	10.297.900
Zuweisungen und Zuschüsse	4.254.690,56	1.294.300	1.523.300	342.000	317.000	317.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	480.000	8.874.500	5.960.000	0	0
Gesamt	18.004.127,47	14.344.400	26.813.600	22.148.800	13.779.300	10.614.900

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	17.250.000,00	9.544.700	22.614.300	18.057.100	9.896.300	10.799.400
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	17.250.000,00	9.544.700	22.614.300	18.057.100	9.896.300	10.799.400
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	4.918.571,19	5.359.500	6.554.600	6.738.900	7.426.000	7.259.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.918.571,19	5.359.500	6.554.600	6.738.900	7.426.000	7.259.100

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	1.489.721,41	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	1.489.721,41	0

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	108.000.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	100.000.000,00	0	0	0	0	0
Saldo	8.000.000,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne Steuerverzinsung)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinseinnahmen	82.003,11	680.100	809.200	1.108.300	1.164.200	1.144.300
Zinsausgaben	3.126.415,82	4.836.400	5.482.600	5.912.600	6.018.200	6.037.800
Saldo	-3.044.412,71	-4.156.300	-4.673.400	-4.804.300	-4.854.000	-4.893.500

Übersicht zur JahresergebnisseJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	97.287.607,84	103.009.900	109.247.300	110.781.600	112.455.300	112.428.800
Aufwendungen	111.978.571,29	116.786.800	122.170.600	118.668.400	118.151.500	118.167.100
Saldo	-14.690.963,45	-13.776.900	-12.923.300	-7.886.800	-5.696.200	-5.738.300

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	130.200.729,73	15.024.500	27.622.800	23.257.100	14.943.500	13.406.100
Auszahlungen	126.049.114,48	24.540.300	38.850.800	34.800.300	27.223.500	23.911.800
Saldo	4.151.615,25	-9.515.800	-11.228.000	-11.543.200	-12.280.000	-10.505.700

Tagesaktueller Stand des Vorjahres Stand: 05.11.2025
Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2025 mit der Ergebnisrechnung 2025

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	58.079.100	46.145.371,94	-11.933.728
Zuwendungen	23.485.300	20.027.807,65	-3.457.492
Umlagen	3.660.300	2.677.406,49	-982.894
Gebühren u.ä. Entgelte	10.255.300	6.912.756,60	-3.342.543
Sonstige Erträge	7.529.900	14.095.540,31	6.565.640
Summe aller Erträge	103.009.900	89.858.882,99	-13.151.017
Aufwendungen			
Personalaufwand	29.260.900	22.075.132,06	-7.185.768
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	20.971.100	12.709.062,71	-8.262.037
Transferleistungen	42.547.900	40.561.385,92	-1.986.514
Abschreibungen	6.985.600	457.241,50	-6.528.359
Sonstige Aufwendungen	17.021.300	12.481.122,20	-4.540.178
Summe aller Aufwendungen	116.786.800	88.283.944,39	-28.502.856

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2025 mit der Finanzrechnung 2025

Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	4.668.900	810.228,00	-3.858.672
Zuweisungen und Zuschüsse	87.000	1.256.711,50	1.169.712
Beiträge	0	0,00	0
Sonst. Einzahlungen	43.800	24.101,11	-19.699
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.799.700	2.091.040,61	-2.708.659

Auszahlungen			
Vermögenserwerb	3.407.100	1.209.977,94	-2.197.122
Baumaßnahmen	9.163.000	5.662.877,83	-3.500.122
Zuweisungen und Zuschüsse	1.294.300	227.294,95	-1.067.005
Sonstige Auszahlungen	480.000	0,00	-480.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.344.400	7.100.150,72	-7.244.249
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	9.544.700	0,00	-9.544.700
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.544.700	0,00	-9.544.700
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	5.359.500	4.764.440,42	-595.060
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.359.500	4.764.440,42	-595.060

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
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	586.840,00	127.790,23
Gesamt	586.840,00	127.790,23

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

	<u>Seite(n)</u>
Vorbericht	
- Strategische Ziele	25
- Entwicklung der Finanzlage	27
- Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen	28
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	29
- Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	30-31
- Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	32-34
- Übersicht über den voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	35
- Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	36
- Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37-39
- Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40
- Maßnahmen Haushaltssicherung 2028	41-42
- Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	43-60
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände u. a.	61-63
- Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden u. a.	64-65
- Wirtschaftliche Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	66
- Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	67-68
- Treuhandvermögen der Stadt, die durch Dritte verwaltet werden	69
- Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Genossenschaften und Treuhandvermögen	70
- Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, etc.	71-72
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	73
- Übersicht über die Gesamtverschuldung	74
- Übersicht über die Sperrvermerke	75
- Gewerbebetriebe/ Gewerbesteuer	76
- Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben	77
- Grafische Darstellungen	78-94
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme	95
Erläuterung zu den Teilplänen	
Übersicht über die gebildeten Budgets	96-100

Strategische Ziele der Stadt Wedel

	Handlungsfeld 1	Handlungsfeld 3	Handlungsfeld 4	Handlungsfeld 5	Handlungsfeld 7
Handlungs- feld	Bildung, Kultur und Sport	Stadtentwicklung	Familie und Soziales	Wirtschaft	Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung
Strategisches Ziel	Wedel hat Bildungseinrichtungen entsprechend des Bedarfs 1.1	Wedel fördert den Wohnungsbau entsprechend dem Bedarf. 3.1	Wedel hat eine soziale Infrastruktur, die Teilnahme ermöglicht. 4.1	Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wedel ist hoch.	Die Stadt Wedel ist eine moderne und effiziente Dienstleisterin 7.1
Strategisches Ziel	Die Stadt hat ein vielfältiges Sportangebot 1.2	Wedel hat einen ausgewogenen Verkehrsmix. 3.2	Die Stadt fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 4.2		Die Stadt Wedel ist ein attraktiver Arbeitgeber 7.2
Strategisches Ziel	Wedel hat ein vielfältiges kulturelles Angebot 1.3	Wedel hat lebenswerte Quartiere. 3.3	In Wedel finden alle Generationen Beachtung. 4.3		
HF 8	Finanzielle Handlungsfähigkeit				
	Leistungserweiterungen sind haushalterisch gegenfinanziert. 8.1				
	Wedel hat einen dauerhaft genehmigungsfreien Haushalt. 8.2				
HF 6	Transparenz und Beteiligung				
	In Wedel werden Entscheidungen der Politik transparent getroffen.				
HF 2	Umwelt und Klimaschutz				

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	-337,00	
2	einen Jahresüberschuss 2025	0,00	
3	einen Jahresfehlbetrag 2025	-7.240,00	
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2030	0,00	
5	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2030	-37.586,10	
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2030	-45.163,10	
7	Eigenkapital Ende 2024	40.353,74	
8	Eigenkapital Ende 2030	-4.473,06	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2030 um	0,00	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2030 um	-50.921,80	
		in TEUR	EUR/Einwohner
11	eine Verschuldung Anfang 2026	118.104,30	3.382,91
12	eine Verschuldung Ende 2030	151.508,70	4.339,73
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026	234.124,56	6.706,13
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	274.955,16	7.875,66
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2030	336.357,53	9.634,44
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	24.000,00	687,44
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	234.507,34	6.717,10
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	275.257,38	7.884,32
nachrichtlich:			
	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2030	336.357,53	9.634,44

Der Jahresabschluss 2024 befindet sich aktuell in der Prüfung.

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

	Rechnungsergebnisse			Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	55,5	55,5	55,5	59	45	45
Grundsteuer B	8.277,1	8.263,9	8.354,6	8.625	10.041	10.128
Grundsteuer C						
Gewerbesteuer	36.263,8	20.911,3	13.884,5	19.000	16.000	17.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.796,2	21.188,9	22.686,5	24.065	24.222	25.433
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.863,1	3.022,1	2.867,7	2.943	3.041	3.102
Vergnügungssteuern	477,5	498,3	514,0	600	601	602
Hundesteuer	192,9	195,7	194,6	207	200	201
Zweitwohnungssteuer	141,3	142,5	94,8	150	150	151
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	350,4	405,0	7.909,5	2.859	11.759	10.016
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.923,2	2.243,1	1.985,4	2.042	2.158	2.223
Zuweisung nach § 32 FAG	2.119,8	2.084,1	2.176,1	2.431	2.548	2.599
sonst. allgem. Finanzausweisungen	2.985,5	960,9	921,0	653	787	809
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	76.446,3	59.971,3	61.643,9	63.634	71.552	72.309
Veränderung Vorjahr (in %)	4,56%	-21,55%	2,79%	3,23%	12,44%	1,06%
Gewerbesteuerumlage	2.819,8	1.996,5	1.063,5	1.583	1.333	1.417
Kreisumlage	15.398,3	17.701,4	14.884,8	16.526	16.244	17.306
Finanzausgleichsumlage Kreis/Land	5,2	979,6		0	0	0
Summe der Umlagen	18.223,3	20.677,5	15.948,2	18.109	17.577	18.723
Veränderung Vorjahr (in %)	6,43%	13,47%	-22,87%	13,55%	-2,94%	6,52%

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften¹**

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 in TEUR
1 ³	2	3	4	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	385	342	301
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	106.709	117.762	133.863
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
	Summe 1	107.094	118.104	134.164
	2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	6.826		
	Gesamtsumme	113.920	118.104	134.164
	<u>nachrichtlich:</u>			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	-	-	-
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung			
	- aus Krediten	2.661	3.372	5.272
	- 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							
Haushaltsjahre	Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen aus		- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkreditermächt. ¹ TEUR
		Ermächtigung lt. Satzung TEUR	übertragener Ermächtigung TEUR		TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3		4	5	6	7
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	13.687	3.563	4.919	* 107.094	3.094	6.826
Soll - 2025	107.094	9.545	6.826	5.360	118.104	3.383	
Soll - HH-Jahr	118.104	22.614	0	6.555	134.164	3.843	
Soll - 2027	134.164	18.057	0	6.739	145.482	4.167	
Soll - 2028	145.482	9.896	0	7.426	147.952	4.238	
Soll - 2029	147.952	10.799	0	7.259	151.492	4.339	
Soll - 2030	151.492	7.322	0	7.305	151.509	4.340	

* Schuldenstand zum 31.12.2024: 107.093.959,86 € zzgl. Kassenkredite 24.000.000 € (4. Quartal 2024)

Hier: Stadtentwässerung Wedel						
Haushaltsjahre	Stand der Verbindlichkeiten am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkreditermächt. TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	3.713	0	391	3.322	98	
Ist - 2023	3.322	0	393	* 2.929	85	
Ist - 2024	2.929	0	268	2.661	77	
Soll - 2025	2.661	932	220	3.372	97	
Soll - HH-Jahr	3.372	2.122	222	5.272	151	
Soll - 2027	5.272	1.707	224	6.755	193	
Soll - 2028	6.755	28	224	6.558	188	
Soll - 2029	6.558	0	224	6.334	181	
Soll - 2030	6.334	k.A.	k.A.	6.334	181	

* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2024: 2.661.258,71 €

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

* Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH *

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.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	27.504	3.227	2.549	28.182	830	-
Soll - 2023	28.182	3.220	2.871	28.531	832	-
Soll - 2024	28.531	14.282	3.111	39.702	1.156	-
Soll - 2025	39.702	14.033	2.895	50.840	1.472	-
Soll - 2026	50.840	10.782	3.852	57.770	1.672	-
Soll - 2027	57.770	6.285	3.992	60.063	1.720	-
Soll - 2028	60.063	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2029	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2030	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.	
1	2	3	4	5	6	7
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	140	1.265	37	-
Soll - 2026	1.265	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.	-
Soll - 2029	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2030	k.A.	0	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.	
1	2	3	4	5	6	7
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	807	0	445	362	11	-
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.	-
Soll - 2029	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2030	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel Service 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.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	944	54	76	922	27	-
Soll - 2023	922	667	79	1.510	44	-
Soll - 2024	1.510	190	34	1.666	48	-
Soll - 2025	1.666	1.300	951	2.015	58	-
Soll - 2026	2.015	0	91	1.924	56	-
Soll - 2027	1.924	0	91	1.833	53	-
Soll - 2028	1.833	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2029		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2030		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

* Aussagekräftige Unterlagen lagen zur Erstellung des Haushaltsentwurfs nicht vor, so dass Daten aus den Wirtschaftsplänen 2025 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 2026 in T€	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres 2027 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- heitsklärung für Darlehen	5.650	0	0	31.12.2025
		Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheitsklärung v. 14.02.2005	Kommunale Sicher- heitsklärung für Darlehen	5.650	0	0	31.12.2025
2.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8, 22880 Wedel	Bürgschaft Waldorfindertagesstätte Am Redder 8	Sicherheitsklärung vom 29.08.2006 JHA-Beschlüsse vom 21.10.2004/24.08.2006	Kommunale Sicherheits- erklärung für Kreis- zuschuss	58	10	8	2031
3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Spatzennest", Wieden 2	Sicherheitsklärung vom 19.05.2010 JHA-Beschluss vom 17.06.2010	Kommunale Sicherheits- erklärung für Kreis- zuschuss	123	49	44	2035
4.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Sicherheitsklärung vom 10.01.2013 Eilentscheidung BGM MV/2013/002	Kommunale Sicherheits- erklärung für Kreis- zuschuss sowie für die U3-Mittel	171	68	61	2035
Summe I				11.652	127	113	

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

II. Verpflichtungen

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2026 in T€	Voraussichtliche Belastung 2027 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	88	82	Frühestens 31.12.2026
	Sozialberatungsstelle Wedel	Vertrag v. 19.12.2008	Übernahme der Personal- und Sachkosten	126	126	Frühestens 31.12.2026
	Kindertagesstätte "Renate Palm", Bekstraße 29	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.292	1.414	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Hanna Lucas", Pulverstraße 83	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.399	1.648	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Traute Gothe" Von-Suttner-Str. 32	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.375	1.518	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte Rissener Straße	Vertrag wird in 2024 erst geschlossen	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	783	817	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	8	8	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	80	82	Frühestens 31.12.2026
	Betreutes Wohnen, Rudolf- Höckner-Str. 2-4	Vertrag v. 14.07.1994	Defizitübernahme	36	36	31.07.2023
	Kindertagesstätte Wieden 2, "Spatzennest"	Vertrag v. 04.11.2022/16.11.2022/ 19.10.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.941	1.834	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	1.107	1.137	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

Beneficiaries	Object	Date of takeover/ act. Basis	Purpose	Estimated burden 2026 in €	Estimated burden 2027 in €	Date of expiry / termination
5.) Evangelisch-Lutherisches Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Contract v. 14.11.2022/01.12.2022	Contribution to the identified deficit	646	959	18 months to the end of the kindergarten year
6.) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel, Küsterstr. 4, 22880 Wedel	Kita "Regenbogen" Pinneberger Straße mit Außenstelle Küsterstraße	Contract v. 24.01.2022/26.01.2022	Contribution to the identified deficit	1.097	1.064	18 months to the end of the kindergarten year
7.) Evangelisch-Lutherisches Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein	Kindertagesstätte Hafenstraße 9 mit Außenstelle Feldstraße	Contract v. 24.01.2022/31.01.2022	Contribution to the identified deficit / Municipal contribution	1.095	1.280	18 months to the end of the kindergarten year
8.) Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Feldstraße 15, 22880 Wedel	Kindertagesstätte St. Marien, Feldstraße 10	Contract v. 24.01.2022/01.02.2022	Contribution to the identified deficit	2.402	2.196	18 months to the end of the kindergarten year
9.) Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH	Kindertagesstätte Bekstraße 27 mit Außenstellen Hirtenhaus und Bekstraße 20	Contract v. 24.01.2022/28.01.2022	Contribution to the identified deficit	2.015	1.829	18 months to the end of the kindergarten year
	Freizeit- und Begeg- nungsstätte Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6	Contract v. 07.06./22.06.2006 01.01.2007	Contribution to the personnel costs of the leisure educator, of operating costs and leisure time	17	17	At the latest 31.12.2026
10.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8, 22880 Wedel	Waldorfkinderkita Am Redder 8	Contract v. 24.01.2022	Contribution to the identified deficit	1.036	1.005	18 months to the end of the kindergarten year
11.) Freie evangelische Gemeinde, Höbüschentwiete	Kindertagesstätte "Lütt Arche"	Contract from 24.01.2022/01.02.2022	Contribution to the identified deficit	221	207	18 months to the end of the kindergarten year
12.) Gemeinnützige Unternehmergesellschaft "Das kleine Haus g UG"	Kindertagesstätte Fährenkamp "Lütt Hütt"	Contract from 24.01.2022	Contribution to the identified deficit	0	0	18 months to the end of the kindergarten year
13.) Fröbel gGmbH	Kindertagesstätte "Wasserstrolche"	Contract v. 14.12.2021/31.12.2021	Contribution to the identified deficit	1.879	1.886	18 months to the end of the kindergarten year
Sum II				18.641	19.144	

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

Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2026 in TEUR	Zuführung 2026 in TEUR	Entnahme 2026 in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026 in TEUR	Zuführung 2027 in TEUR	Entnahme 2027 in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1	Sonderrücklage									
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonderposten									
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.571,0	1.554,3	1.538,3	-	16,0	1.522,3	-	16,0	1.506,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	39.823,6	41.392,3	40.004,5	-	1.448,6	38.555,9	-	1.329,0	37.226,9
2.3	aufzulösende Beiträge	6.348,2	6.029,9	5.711,7	-	311,1	5.400,6	-	300,1	5.100,5
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	858,4	884,8	884,8	-	-	884,8	-	-	884,8
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	6.209,6	6.004,6	5.786,8	-	207,9	5.578,9	-	205,6	5.373,3
2.9	Zwischensumme zu 2	54.810,8	55.865,9	53.926,1	-	1.983,6	51.942,5	-	1.850,7	50.091,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik									
3.1	Pensionsrückstellungen	26.929,8	31.150,9	31.198,1	927,8	-	32.125,9	941,7	-	33.067,6
3.2	Beihilferückstellungen	6.016,1	7.946,6	8.788,5	236,7	-	9.025,2	240,3	-	9.265,5
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	438,4	282,8	91,3	-	0,6	90,7	-	-	90,7
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	358,9	315,9	315,9	-	-	315,9	-	-	315,9
3.5	Altlastenrückstellungen	1.253,3	1.253,3	1.253,3	-	-	1.253,3	-	-	1.253,3
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen	110,9	119,3	119,3	-	-	119,3	-	-	119,3
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	2.499,3	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	217,7	115,3	115,3	-	-	115,3	-	-	115,3
3.11	Sonstige Rückstellungen	111,0	111,0	111,0	-	-	111,0	-	-	111,0
3.12	Zwischensumme zu 3	37.935,4	41.295,1	41.992,7	1.164,5	0,6	43.156,6	1.182,0	-	44.338,6

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre¹
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Produktkonto			Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folgejahre	Geamt-investitions-bedarf	Jährliche Folgekosten ²		Abschreibungs-dauer (Jahre)
									Zinsaufwand (4,0 %) ³	Ab-schreibungen	
1260010100	7831000		126001727.1	Löschgruppenfahrzeug LF 10	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	26.000,00	43.333,33	15
2110020100	7852000		211002702.24	Erneuerung Außen- und Spielbereiche ASS	800.000,00	600.000,00	630.000,00	2.145.700,00	85.828,00	61.305,71	35
2110020100	7851000		211002706.1	bauliche Erweiterung ASS	1.300.000,00	0,00	0,00	6.353.235,29	254.129,41	79.415,44	80
2170010100	7852000		217001710.1	Grundsanierung der Sportanlage JRG	950.000,00	300.000,00	0,00	1.275.785,69	51.031,43	127.578,57	10
2170010100	7851090		217001715.1	Modernisierung Steinberghalle	2.500.000,00	2.000.000,00	690.000,00	5.408.539,07	216.341,56	128.774,74	42
2182010100	7852000		218201711.1	Neugestaltung des Schulhofes GHS	800.000,00	0,00	0,00	1.724.608,02	68.984,32	49.274,51	35
3154010100	7851000		315401706.1	Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	67.000,00	630.500,00	630.500,00	1.328.142,00	53.125,68	16.601,78	80
3154010100	7851000		315401707.1	Ersatzbau UK Schulauer Str.	2.080.000,00	2.350.000,00	0,00	4.911.193,90	196.447,76	61.389,92	80
3650010100	7818000		365001701.9	Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	29.800,00		
4240010100	7851000		424001703.7	Neubau Werkstatt und Garage Elbestadion	50.000,00	550.000,00	0,00	600.000,00	24.000,00	7.500,00	80
4240010100	7852000		424001703.8	Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere Elbestadion	350.000,00	920.000,00	0,00	1.338.410,04	53.536,40	133.841,00	10
4240020100	7865300		424002702.1	Ausleihungen an Kombibad	8.874.500,00	5.960.000,00	0,00	15.314.500,00	612.580,00	1.020.966,67	15
5410010100	7852000		541001743.7	Sanierung Adalbert-Stirfter-Str.	650.000,00	600.000,00	0,00	1.301.775,22	52.071,01	37.193,58	35
5410010100	7852000		541001747.1	Ausbau Breiter Weg	50.000,00	800.000,00	3.700.000,00	4.646.411,84	185.856,47	132.754,62	35
5730010100	7851000		573001702.10	Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt Bauhof	186.700,00	1.095.000,00	0,00	1.281.700,00	51.268,00	32.042,50	40

¹ Als erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten Maßnahmen mit einem Finanzvolumen ab 500.000 €.

² Aufgrund Nichtbestehens einer Kosten- und Leistungsrechnung können Unterhaltskosten aktuell nicht valide kalkuliert werden.

³ Aktuelles Zinsniveau am Kreditmarkt. Sonderkredite (z.B. vom Kreis) bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die Auszahlung für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Hier: Stadt Wedel						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		Invest.volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte ³
	Ist			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	9	4.377	-	0
2023	22.911	18.542	4.362	7	-	0
2024	22.478	18.004	-	4.826	-	0
2025	19.170					0
HH-Jahr 2026	26.814	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2027	22.149	-	-	-	-	0
2028	13.779	-	-	-	-	0
2029	12.262	-	-	-	-	0
2030	8.760	-	-	-	-	0

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

²Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die

Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

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

⁴Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Hier: Stadtentwässerung Wedel						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigun- gen ²	In das Folgejahr übertragen		: Invest.volum en geplanter
	Ist			Gesamt	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	2.053	1.122	931	-	492	0
2022	1.740	592	1.148	-	450	0
2023	2.357	646	1.711	-	521	0
2024	1.733	861	872	-	537	0
2025	1.982	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2026	3.175	-	-	-	-	0
2027	2.820	-	-	-	-	0
2028	1.195	-	-	-	-	0
2029	795	-	-	-	-	0
2030	k.A.	-	-	-	-	0

**Übersicht über die Auszahlung für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
		Ist	Ermächtigungen ²	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
2025	16.856	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2026	13.912	-	-	-	-	0
2027	9.333	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0
2029	k.A.	-	-	-	-	0
2030	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Kombibad Wedel GmbH						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte	In das Folgejahr übertragen		: Investitionsv olumen geplanter
		Ist	Ermächtigun gen ²	Gesamt	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
2025	480	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2026	8.875	-	-	-	-	0
2027	5.960	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0
2029	k.A.	-	-	-	-	0
2030	k.A.	-	-	-	-	0

* Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts lag der Wirtschaftsplan 2026 nicht vor.

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2025 entnommen. Die Daten für die Jahre 2026 ff. waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2025) nicht ersichtlich.

**Übersicht über die Auszahlung für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	801	-	-	-	-	0
2019	320	270	-	-	-	0
2020	275	294	-	-	-	0
2021	111	329	-	-	-	0
2022	0	573	-	-	-	215
2023	0	-	-	-	-	0
2024	0	-	-	-	-	0
2025	0	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0
2029	k.A.	-	-	-	-	0
2030	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Stadtwerke Wedel Service 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
2018	438	-	-	-	-	0
2019	410	1.324	-	-	-	0
2020	767	-	-	-	-	0
2021	549	-	-	-	-	0
2022	594	-	-	-	-	528
2023	740	-	-	-	-	0
2024	462	-	-	-	-	0
2025	686	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2026	311	-	-	-	-	0
2027	234	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0
2029	k.A.	-	-	-	-	0
2030	k.A.	-	-	-	-	0

* Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts lag der Wirtschaftsplan 2026 nicht vor.

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2025 entnommen. Die Daten für die Jahre 2026 ff. waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2025) nicht ersichtlich.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		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	2029 ⁴ in TEUR	2030 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	Aufwendungen	105.218,5	103.423,6	111.850,4	116.588,0	112.655,8	112.333,3	112.329,3	113.723,6
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.996,5	1.833,4	1.583,4	1.333,4	1.416,7	1.500,0	1.583,4	1.768,6
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs-umlage an das Land-	489,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis -	18.191,2	14.907,6	16.525,6	16.243,6	17.305,6	18.122,8	18.328,1	18.525,3
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	= bereinigte Aufwendungen	84.541,0	86.682,6	93.741,4	99.011,0	93.933,5	92.710,5	92.417,8	93.429,7
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷				14,22	-5,13	-1,30	-0,32	1,09
	8	Empfehlung (in %) ⁸				3,50	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 Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Lfd-Nr.	Produkt-Nr.	Produkt	Haushaltswirksamkeit										Bemerkungen
			2025	2026			2027			2028			
				MFFP f.2026	HH 2026/2027	+/-	MFFP f.2027	HH 2026/2027	+/-	MFFP f. 2028	HH 2026/2027	+/-	
1	xxxxxxx	Globale Ausgabenkürzung	2.000.000	2.000.000	1.381.000	- 619.000	2.000.000	1.398.000	- 602.000	2.000.000	1.400.000	- 600.000	Die um 2 Mio. € gekürzten Ansätze wurden fortgeschrieben. Wegen gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung konnten nicht alle Ansätze gleichermaßen übernommen werden. Verblieben sind 2026 in Summe 1.845.200 €, wovon 309.500 € dem Produktbereich 11 und 154.700 € dem Produktbereich 5 zuzuordnen sind. Für 2027 lauten die Zahlen: Gesamtersprnis: 1.849.500 €, Produktbereich 11: 301.000 € und Produktbereich 5: 150.500
2	xxxxxxx	Personalaufwendungen											In Summe werden 2026 388.000 € und 2027 430.300 € Personalaufwendungen eingespart. Siehe Stellenplan 2026/2027 BV/2025/062, am 25.09.2025 vom Rat beschlossen.
3	1110xxx	Verwaltungssteuerung u. Service	-	250.000	573.100	323.100	650.000	606.900	- 43.100	850.000	850.000	-	Berücksichtigt sind die Kürzungen der Personalkosten, soweit sie nicht die FB 1 und 2 betreffen (2026: 263,600 + 309.500 Sachaufwendungen, 2027: 278.900 + 301.000 Sachaufwendungen)
4	1110030	Gebäudemangement				-			-				
5	1220010	Ordnungsangelegenheiten	20.000	80.000	80.000	-	180.000	192.400	12.400	280.000	280.000	-	Erhöhung / Ausweitung Parkgebühren
6	2210010	Förderzentrum	-	-	- 6.100	- 6.100	83.000	123.800	40.800	183.000	94.300	- 88.700	Reduzierung der Gebäudekosten, siehe MV/2025/082
7	2430010	Schulsozialarbeit	-	-	84.400	84.400	200.000	129.200	- 70.800	546.000	109.100	- 436.900	Senkung der Personalkosten gegenüber den Haushaltsansätzen in der MFFP 2025.
	2430010	Schulsozialarbeit	- 41.900	- 42.600			- 43.300			- 44.000			Nachrichtlich übernommen.
8	2630010	Musikschule		60.000	113.500	53.500	90.000	118.300	28.300	122.000	- 29.000	- 151.000	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (BZ 19) hat sich entsprechend verringert. Darin enthalten 17.600 € gem. MV/2025/086.
9	2710010	Volkshochschule	-	-	80.100	80.100	-	55.500	55.500	134.700	135.900	1.200	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (BZ 19) hat sich entsprechend verringert.
10	2720010	Stadtbücherei	-	25.000	57.000	32.000	50.000	74.000	24.000	75.000	72.800	- 2.200	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (BZ 19) hat entsprechend verringert. Darin enthalten 2026: 28.000 €, 2027: 40.000 € gem. MV/2025/086.
11	3154010	Hilfe für Wohnungslose	40.000	80.000	60.000	- 20.000	80.000	60.000	- 20.000	80.000	60.000	- 20.000	Die pauschale Regelung für Ermäßigungen wurde durch eine „Härtefallregelung“ ersetzt. Die Neukalkulation der Benutzungsgebühren steht an.
12	3156010	Stadtteilzentrum	-	20.000	178.300	158.300	40.000	104.300	64.300	40.000	- 2.400	- 42.400	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (BZ 19) hat sich entsprechend verringert. Siehe auch MV/2025/075.
13	3310010	Zuschussangelegenheiten	-	30.000	90.500	60.500	30.000	99.700	69.700	30.000	100.000	70.000	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (BZ 19) hat sich entsprechend verringert.

41

Lfd-Nr.	Produkt-Nr.	Produkt	Haushaltswirksamkeit										Bemerkungen
			2025	2026			2027			2028			
				MFFP f.2026	HH 2026/2027	+/-	MFFP f.2027	HH 2026/2027	+/-	MFFP f. 2028	HH 2026/2027	+/-	
14	3510010	Wohngeld	-			-			-			-	
15	3620010	Jugendarbeit	-	70.000	128.500	58.500	70.000	145.200	75.200	70.000	142.600	72.600	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (BZ 19) hat sich entsprechend verringert. Siehe auch MV/2025/075. Der Streetworker ist dem Kinder- und Jugendzentrum zugeordnet.
16	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	-	400.000	235.800	- 164.200	400.000	258.800	- 941.200	400.000	1.800.000	- 200.000	Die Verhandlungen mit den Trägern laufen zurzeit. Unter Berücksichtigung einer jährlichen Kostensteigerung von 3% ergeben sich folgende Ergebnisverbesserungen. Siehe auch MV/2025/086.
17	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-			800.000			1.600.000			
18	3650020	Schulkinderbetreuung	-	100.000	415.400	315.400	150.000	561.200	411.200	550.000	937.700	387.700	In Folge Rechtsanspruchs auf eine Betreuung steigen die Zuschüsse für die SKB. Daher verbessert sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (BZ 19). Für die Umsetzung der Raumdoppelnutzung bleibt dadurch mehr Zeit.
19	3650020	Schulkinderbetreuung											
20	3660010	Kinder- und Jugendzentrum	-	80.000	- 55.600	- 135.600	80.000	19.400	- 60.600	80.000	20.100	- 59.900	Tatsächlich steigen die Aufwendungen 2026, erst 2027 ist eine Reduzierung der Aufwendungen zu erwarten. Dafür ist u.a. die Zuordnung des Streetworkers verantwortlich.
21	3660020	Die Villa	-	25.000	21.300	- 3.700	50.000	43.200	- 6.800	70.000	64.800	- 5.200	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (BZ 19) hat sich entsprechend verringert. Die zusätzliche Ersparnis bei den Zuschussangelegenheiten (lfd. Nr. 12) ist hier anzurechnen. Siehe auch MV/2025/075
22	3660050	Spielplätze	18.000	36.000	9.000	- 27.000	36.000	9.000	- 27.000	36.000	48.100	12.100	Siehe MV/2025/082. 2028 Verringerung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit (BZ 19).
23	4240010	Sportstätten	-	-		-	103.000	103.000	-	103.000	103.000	-	Konzept für die Erhebung einer Hallennutzungsgebühr ist zu erstellen und umzusetzen.
24	4240020	Kombibad Wedel				-			-	700.000	700.000	-	
25	5xxxxx	Gestaltung der Umwelt	-	100.000	226.400	126.400	250.000	222.200	- 27.800	400.000	400.000	-	Berücksichtigt sind Kürzungen der Personalkosten um 71.700€ und Sachaufwendungen, 2026: 154.700€, 2027: 150.500€ Sachaufwendungen)
26	5730070	Stadtsparkasse Wedel				-			-			-	
27	5350010	Stadtwerke Wedel GmbH				-			-			-	
28	xxxxxxx	Sponsoring				-			-			-	
30	6110010	Erhöhung Grundsteuer	-	1.330.000	1.330.000	-	1.330.000	1.330.000	-	1.330.000	1.330.000	-	
SUMME			2.096.100	4.703.400	5.062.600	359.200	6.688.700	5.714.100	- 974.600	9.695.700	8.677.000	- 1.018.700	

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 **5. 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 **24. Januar 2024**, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen → Finanzsituation der Kommunen

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

1. <u>Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben</u>		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;	○	Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hat 2012 stattgefunden. Die Entwicklung der Kosten lässt den Schluss zu, dass die Aufgaben auch heute vom FD Personal wirtschaftlicher erledigt werden. Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen werden auch weiterhin regelmäßig durchgeführt.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	○	

6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	✓	
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu 4.5 dieses Erlasses	✓	
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	✓	
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	✓	Die Steigerungsrate ist niedriger, da befristete Stellen auslaufen und nicht nachbesetzt werden.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	○	Sicher im Einzelfall zu prüfen. Dadurch sind jedoch nicht zwingend Einsparungen zu erzielen.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	✓	
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	✓	Mehrmonatige Wiederbesetzungssperre: nein Prüfung der Stellen bezügl. Umfang, Bewertung etc.: ja
13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	✓	Die Kosten für die bestehenden Versicherungen wurden um rd. 25% gesenkt.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	✓	
15.	Überprüfung des Bestands an 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. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	✓	Umgesetzt, in Hauptsatzung aufgenommen.
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	✓	Die wirtschaftliche Aufgabenerledigung wurde geprüft. Eine Privatisierung verworfen.
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	○	Organisatorische Untersuchung und Umsetzung der Empfehlungen LRH-Bericht zum Energiemanagement laufen zurzeit.
24.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)	○	Der Betrieb der Straßenbeleuchtung wird zurzeit mit den Stadtwerken verhandelt, die Entscheidung der pol. Gremien steht aus. LSA-Umrüstung auf LED ist an Gemeindestraßen erfolgt; an B431 vorauss. bis Ende 2017 abgeschlossen
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	✗	2-10: Ausschreibungen könnten mit Ziel einer Vertragsveränderung 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“. 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. Ummeldeeffekte u. ä. sind zu berücksichtigen.	✓	wird erhoben
3.	Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse	✓	20%
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 bereits über die Zweitwohnungssteuer 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.	✓	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	○	Wird derzeit geprüft.
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 und 4.11 dieses Erlasses	✓	Vergünstigung für Eckgrundstücke vorhanden Eckgrundstücksvergünstigung noch vorhanden Satzungsänderung erst nach Abschluss der laufenden Maßnahmen, da den Anliegern die ca.Höhe der Beiträge genannt wurde - Änderung wird daher erst für danach (vorauss. 2018) empfohlen
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	✓	Wird in Kürze in die Satzung aufgenommen. - siehe Nr. 20
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	✓	werden erhoben
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	✓	Hat sich als unwirtschaftlich erwiesen.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	Als Ausgleich wurde die Sportförderung in den Konsolidierungsrunden I und II reduziert.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	✓	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	✓	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	✓	

28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	✗ ✓	Volkshochschule: Der geforderte Kostendeckungsgrad wird nicht erreicht. Die Honorare sind zur mehr als 90 % durch Erträge gedeckt.
		✗	Musikschule: Die geforderten Kostendeckungsgrade werden 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 Einzelnen sehr sorgfältig geprüft werden.
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	✓	Sofern die Stadt noch über derartige Flächen verfügt, sind diese kaum verkäuflich. Eine andere, höherwertige, Nutzung (z.B. Grünfläche, Baumschulfläche etc) ist nicht möglich, da Wald geschützt und ohne Ausgleich (Aufforstung an anderer Stelle) gar nicht anderweitig nutzbar ist. Wenn es sich nur um kleine, wirtschaftlich nicht nutzbare, Waldflächen handelt, sind hierfür gerade wegen des geringen Ertrages auch keine Interessenten zu finden.
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	✓	Die neuen Richtlinien beim möglichen Verkauf von Erbbaugrundstücken werden der Forderung "Verkauf zum vollen Wert im Sinne § 90 GO" gerecht.
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den 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), siehe auch Ziffer 4.13	✗	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 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	
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 § 31 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 Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	✗	Hier gab es erste Überlegungen auf der Ebene der Bürgermeister der Kommunen mit eigenem RPA in Richtung Zweckverband. Aktuell kann nicht beurteilt werden, ob es durch einen möglichen "Zweckverband RPA" zu Kosteneinsparungen kommt. Vorteile werden in der Bündelung von Kompetenzen gesehen. Ob eine begleitende Prüfung dann noch möglich ist, wird allerdings bezweifelt.
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	✗	
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)	✗	
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-, Wirtschaftsförderungs-, 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 wurde durchgeführt; Änderungen werden ab 2026 umgesetzt.
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.
21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	✗	
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. Aktuell wird noch überprüft, inwieweit die Schulbibliotheken durch die Stadtbücherei betreut werden können.
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. Die Möglichkeiten der Ausleihungen werden kontinuierlich analysiert. Überlegungen zu einer "anderen" Ausleihe werden an das Kundeninteresse angepasst und auf ihre technische Umsetzbarkeit geprüft.

29.	Bei 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 www.zoll-auktion.de 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 des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	✗	Wird ca. alle 1-2 Jahre vorgeschlagen, überprüft und immer wieder als nicht wirtschaftlich unwetzbar festgestellt.
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	?	Voraussetzung für eine Eingliederung wären eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung, Verbesserung der Steuerbarkeit und der politische Wille.

37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x	Keine Ausgliederung geplant.
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	✓	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	✓	Eine Einbeziehung der Sondervermögen "Amschler" und "JRG" sind rechtlich nicht zulässig. Die Stadtwerke Wedel GmbH erwirtschaften derzeit eine marktübliche Eigenkapitalrendite. Kombibad Wedel GmbH: siehe Vorschläge der Verwaltung Stadtentwässerung: Gewinnabführung nach KAG Lühe-Schulau-Fähre: Zuschuss gemäß Gesellschafterbeschluss
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x	Derzeit ist es politischer Wille, die Ratsmehrheiten im Aufsichtsrat abzubilden, was bei einer Reduzierung der Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr möglich wäre.

42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	✓	
43.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	✓	Stand der Technik wird angewandt
44.	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.
45.	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.	✓	
46.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung - Kredite - vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	✓	UK Steinberg: Mit vorliegenden Zahlen geprüft, im Ergebnis ist es wirtschaftlicher, wenn die Stadt selbst baut.
47.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	✗	Die Fragestellung wird ggf. im Zuge der Haushaltsberatungen 2026 zu prüfen sein.
48.	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
49.	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)	✗	
50.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	?	

51.	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.	✓	
52.	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).	✓	
53.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde aus Gründen der Transparenz als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt (s. Anlage).	✓	
54.	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.	✓	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	✓	
56.	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.	✓	
57.	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.	✓	
58.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	✓	

59.	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).	✓	
60.	Erhebung einer Verpackungssteuer (vergleiche BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 27. November 2024 - 1 BvR 1729/23 - Rn. 1-77)	✗	Wurde bereits geprüft. Eine Erhebung hat sich als unwirtschaftlich erwiesen, da der Aufwand nicht im Verhältnis zu einem möglichen Ertrag steht.

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, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2023, GVOBl. Schl.-H. Seite 286) 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.		

<u>Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände, sonstige Institutionen sowie für sonstige Zwecke</u>						
Nr.	Empfänger	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Zweckbestimmung
1	Arbeitslosenselbsthilfe	1.200,00	1.500	1.200	1.200	
2	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle	195.894,00	195.900	125.900	125.900	Zuschuss zu Sach- und Personalkosten
3	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte	103.000,00	105.000	88.000	82.000	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
4	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Freiwillige Finanzverwaltung	3.625,00	4.500	0	0	
5	Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel	11.000,00	7.500	7.500	7.500	Veranstaltungen für ältere Mitbürger
6	Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus	1.000,00	900	900	900	
7	Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, AK "lautstark", Dunkelziffer e.V.	3.903,40	4.500	4.000	4.000	Honorarkosten; Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit
8	Batavia Theaterschiff	12.000,00	17.000	12.000	12.000	Betriebskostenzuschuss
9	Christus-Kirchengemeinde Schulau	1.000,00	2.000	2.000	2.000	Konzertzuschüsse
10	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	11.600,00	11.600	11.600	11.600	Mietkostenanteil und Telefonkosten (Strandbad)
11	Diakonieverein Migration	3.900,00	3.900	3.900	3.900	
12	Diverse Vereine und Verbände	3.300,01	1.000	1.000	1.000	Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse und Jugendarbeit
13	Diverse Empfänger	0,00	0	5.000	5.000	u.a. Sozialpreis und Puffer für Defizitausgleich
14	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte	86.500,00	88.200	80.000	82.000	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
15	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen	39.546,37	29.800	35.800	35.800	Ungedeckte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum
16	Ehrenamtlichenarbeit	0,00	1.000	500	500	

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

Nr.	Empfänger	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Zweckbestimmung
17	Ernst-Barlach-Gesellschaft	39.984,40	38.200	40.000	40.000	Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss
18	Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland	1.000,00	1.900	1.000	1.000	Konzertzuschüsse
19	Familienbildung Wedel e.V.	99.000,00	99.000	99.000	99.000	Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds
20	Förderkreis Reepschlägerhaus	6.500,00	8.000	8.300	8.300	Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss
21	Fraktionen	4.036,80	6.000	6.000	6.000	Fraktionszuwendungen
22	Frauen helfen Frauen e.V.	12.000,00	12.000	12.000	12.000	Personalkosten für Kinderbetreuung
23	Freiwillige Feuerwehr Wedel	12.123,09	14.100	10.500	10.500	Zuweisung an Kameradschaftskasse
24	Kammerorchester Wedel	3.200,00	5.000	5.000	5.000	Konzertzuschüsse
25	Kantinenbetreiber Rathaus	16.000,00	16.000	16.000	16.000	Zuschuss
26	Kino in Wedel e.V.	0,00	0	0	0	
27	Kombibad Wedel GmbH	2.406.000,00	2.523.500	2.206.500	2.116.500	Fehlbetragsabdeckung
28	kommunit	1.977.197,65	2.884.000	2.884.000	2.884.000	Verbandsumlage
29	Kreisfeuerwehrverband	9.213,25	9.500	9.300	9.500	Überörtliche Aufgaben des Brandschutzes
30	Kulturanbieter	0,00	5.000	0	0	Zuschussmöglichkeit für Projekte
31	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	17.000,00	17.000	17.000	17.000	Personalkosten Freizeitpädago-gin, Miete, Freizeiten
32	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	54.230,80	32.000	61.400	64.700	anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag
33	Naturschutzbund Deutschland e.V., Ortsgruppe Wedel	500,00	500	500	500	Vereinszwecke
34	Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V.	49.627,67	46.000	43.000	45.000	Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss

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

Nr.	Empfänger	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Zweckbestimmung
35	SC Rist Wedel & Wedeler TSV	51.241,73	58.800	0	0	Kooperation mit den Schulen
36	Seniorenbeirat	2.400,00	1.000	1.000	1.000	Seniorenarbeit
37	Sportvereine in Wedel	140.270,31	150.000	150.000	150.000	Zuschüsse auf der Grundlage der Sportförderungsgrundsätze
38	Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur	8.716,03	10.000	0	0	Projektförderung gemäß Satzung
39	Theater Wedel e.V.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	Betriebskostenzuschuss (Theatergebäude/ Personal)
40	Türkischer Elternbund Wedel	1.200,00	1.200	1.200	1.200	Hausaufgabenhilfe und Familienberatung
41	Wedel Marketing e.V.	90.119,00	95.200	135.000	135.000	Förderung von Vereinsaktivitäten
42	Wedel Musiktage	0,00	5.000	5.000	5.000	Wedeler Musiktage
43	WEP - Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft	750,00	0	0	0	
44	Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	500	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstr.
45	Willkommenscafé	0,00	0	1.000	1.000	
46	diverse Empfänger	0,00	6.000	6.000	6.000	Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse bei Schulen und Sportförderung
47	DiakoMigra	203.578,00	200.000	216.000	222.300	Zuschüsse aus der Integrationspauschale
Summe		5.743.357,51	6.779.700	6.374.500	6.292.300	

nachrichtlich:

1	Familienbildung Wedel e.V.	58.243,33	68.600	60.000	60.000	Zuschuss Tagespflege
2	Kindertagesstättenträger	16.711.023,91	17.590.600	18.447.300	18.806.000	Zuschüsse und Kostenausgleich

<u>Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden</u>					
Nr.	Verein/ Verband	Beiträge			
		2024	2025	2026	2027
1	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter ADS	75,00	200	0	0
2	AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.	12.638,63	26.000	29.000	29.000
3	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.	50,00	50	50	50
4	AG Wehrführer der Kreis- und Mittelstädte in SH	0,00	0	0	0
5	ARGE Maritime Landschaft Unterelbe GbR	5.400,00	6.000	6.000	6.000
6	Behrens und Behrens berufe-sh	3.927,00	3.000	4.000	3.900
7	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	603,00	900	700	600
8	Bundesgeschäftsstelle GGG (Gemeinn. Gesellsch. Gesamtschule)	120,00	200	100	100
9	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	360,00	400	500	500
10	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	175,00	200	200	200
11	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	150,00	200	100	100
12	digiCULT-Verbund eG	675,00	800	700	700
13	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	15,00	100	100	100
14	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	79,14	100	100	100
15	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	365,00	500	400	400
16	Frauen Helfen Frauen e.V.	12,00	50	50	50
17	Fünf-Städte-Verein Pinneberg	4.539,03	4.100	5.200	5.100
18	Ganztagsschulverband e.V.	65,00	100	100	100
19	HVB-Fachverband der Kommunen in Schleswig-Holstein	0,00	150	150	150
20	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00	200	200	200
21	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)	600,00	600	600	600
22	Johann-Rist-Gesellschaft e.V.	100,00	200	200	200
23	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	1.834,25	1.900	2.200	2.200
24	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	2.244,40	2.300	2.500	2.500
25	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	2.244,40	2.200	3.000	3.000
26	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	107,92	200	200	200
27	LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten	160,00	150	150	150

<u>Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden</u>					
Nr.	Verein/ Verband	Beiträge			
		2024	2025	2026	2027
28	LAG der Personalräte	175,00	200	200	200
29	LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.V.	100,00	200	100	100
30	Landesverband der Standesbeamten	200,00	300	200	200
31	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	450,00	1.000	500	500
32	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	356,16	500	800	800
33	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	493,75	500	900	900
34	Literaturzentrum e.V.	0,00	0	0	0
35	Museumsverband Schleswig-Holstein	80,00	200	100	100
36	RAD.SH (Mobilitätsentwicklung)	2.000,00	0	0	0
37	Regionalbudget Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0
38	Regionalpark Wedeler Au e.V.	30.000,00	27.900	30.000	30.000
39	Stadtbücherei Tornesch	0,00	0	0	0
40	Städteverband Schleswig-Holstein	31.663,59	32.100	36.100	36.100
41	Verband deutscher Musikschulen (VdM)	933,18	1.100	1.400	1.400
42	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung	110,00	100	100	100
43	Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich	5.067,54	4.600	5.700	5.700
44	Wedel Marketing e.V.	75,00	200	200	200
45	Wedeler Hochschulbund e.V.	900,00	900	900	900
Summe		109.293,99	120.600	133.700	133.300

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	366.403,39	1.178.144,56	-811.741,17	31,10%	394.700	1.336.700	-942.000	29,53%
2710010	Volkshochschule	1.077.959,22	2.062.851,38	-984.892,16	52,26%	1.052.700	2.040.300	-987.600	51,60%
2720010	Stadtbücherei	262.263,61	1.427.161,07	-1.164.897,46	18,38%	332.300	1.811.700	-1.479.400	18,34%
3154010	Soz. Einricht. für Wohnungslose	3.028.484,40	4.108.459,43	-1.079.975,03	73,71%	2.940.000	4.161.500	-1.221.500	70,65%
3650020	Schulkinderbetreuung	994.470,59	4.547.703,63	-3.553.233,04	21,87%	929.700	4.801.900	-3.872.200	19,36%
5450010	Straßenreinigung	916.329,38	759.600,62	156.728,76	120,63%	925.300	1.084.300	-159.000	85,34%
5730010	Bauhof	2.078.911,79	3.053.031,13	-974.119,34	68,09%	3.261.200	3.261.200	0	100,00%
5730020	Märkte ²⁾	29.140,17	69.609,69	-40.469,52	41,86%	26.400	64.700	-38.300	40,80%

Produkt- nummer	Kostenrechnende Einrichtung	Haushaltsjahr 2026				Haushaltsjahr 2027			
		Erträge €	Aufwen- dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten- deckungs- grad %	Erträge €	Aufwen- dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten- deckungs- grad %
2630010	Musikschule	407.000	1.282.100	-875.100	31,74%	417.000	1.289.700	-872.700	32,33%
2710010	Volkshochschule	1.147.200	2.264.800	-1.117.600	50,65%	1.156.000	2.281.400	-1.125.400	50,67%
2720010	Stadtbücherei	262.900	1.562.900	-1.300.000	16,82%	264.700	1.570.300	-1.305.600	16,86%
3154010	Soz. Einricht. für Wohnungslose	2.700.100	4.798.400	-2.098.300	56,27%	2.700.100	4.676.100	-1.976.000	57,74%
3650020	Schulkinderbetreuung	1.189.600	5.807.600	-4.618.000	20,48%	1.391.000	5.657.500	-4.266.500	24,59%
5450010	Straßenreinigung	932.300	1.029.200	-96.900	90,58%	942.500	1.068.000	-125.500	88,25%
5730010	Bauhof	3.317.500	3.317.500	0	100,00%	3.487.400	3.487.400	0	100,00%
5730020	Märkte ²⁾	36.200	68.000	-31.800	53,24%	36.200	68.500	-32.300	52,85%

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 2024 (IST)			Haushaltsjahr 2025 (Plan)			Haushaltsjahr 2026 (Plan)			Haushaltsjahr 2027 (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	Gebühren + Ertr. aus ILV*	Honorare**	Kosten- deckungs-grad
2630010	Musikschule	299.403	732.948,38	41%	334.500	728.961	46%	324.100	644.081	50%	334.100	656.187	51%
2710010	Volkshochschule	960.976	1.008.912,72	95%	953.200	942.783	101%	1.060.300	943.005	112%	1.067.700	964.833	111%

* Hier sind die Gebühreneinnahmen sowie die Erträge aus ILV enthalten. Zusätzlich bei der VHS sind die Kostenerstattungen vom Bund für Deutsch als Zweitsprache mit 672.502,55 Euro (2024) , 500.000 Euro (2025) und je 600.000 Euro (2026+2027) enthalten.

** Der Wert enthält die Honorare für Dozenten sowie die auf die Leistungen direkt verteilten Personalkosten. Es wurden jeweils die Personalkostenanteile für die Verwaltung rausgerechnet.

**Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach der Ausführungsanweisung zu § 10
Finanzausgleichsgesetz (6110010100.4112000)**

Für übergemeindliche Aufgaben im Verflechtungsbereich zentraler Orte werden gem. § 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) Schlüsselzuweisungen gewährt.
Nach den Ausführungsanweisungen zu § 10 FAG und § 3 Abs 1. Nr. 11 GemHVO-Doppik ist die beabsichtigte Verwendung im Vorbericht zu erläutern.

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

Als übergemeindliche Aufgaben werden u.a. vorgehalten:

Produktnummer	Aufgaben	Gesamt- zuschussbedarf abzgl. Schul- kostenbeiträge	hiervon Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben				Aufteilung der Schlüsselzuweisung	
			Interessenquote in %	Betrag	durch Dritte finanziert *	verbleibender Betrag	Verteilung in %	Betrag
1110300000	Bedürfnisanstalten	288.800 €	6,00	17.328 €		17.328 €	0,81	17.495 €
1260010100	Feuerlöschwesen	2.042.900 €	0,31	6.333 €		6.333 €	0,30	6.394 €
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg	2.444.600 €	18,65	455.918 €	454.800 €	1.118 €	0,05	1.129 €
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH	3.175.600 €	31,73	1.007.618 €	572.900 €	434.718 €	20,34	438.895 €
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	2.590.600 €	19,78	512.421 €	434.800 €	77.621 €	3,63	78.367 €
2520010100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	341.600 €	5,00	17.080 €		17.080 €	0,80	17.244 €
2610010100	Theater	76.300 €	5,00	3.815 €		3.815 €	0,18	3.852 €
2620010100	Musikpflege	17.200 €	5,00	860 €		860 €	0,04	868 €
2630010100	Musikschule	875.100 €	11,86	103.787 €		103.787 €	4,86	104.784 €
2710010100	Volkshochschule	1.117.600 €	17,12	191.333 €		191.333 €	8,95	193.172 €
2720010100	Stadtbücherei	1.300.000 €	9,08	118.040 €		118.040 €	5,52	119.174 €
2810010100	Heimatspflege	27.600 €	5,00	1.380 €		1.380 €	0,06	1.393 €
3620010100	Jugendarbeit	114.800 €	5,00	5.740 €		5.740 €	0,27	5.795 €
3660020100	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	942.000 €	12,00	113.040 €		113.040 €	5,29	114.126 €
3670010100	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	99.100 €	12,50	12.388 €		12.388 €	0,58	12.507 €
4240010100	Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen	966.600 €	5,00	48.330 €		48.330 €	2,26	48.794 €
4240020100	Kombibad	1.848.700 €	45,62	843.377 €		843.377 €	39,45	851.481 €
5460010100	Parkplätze und Parkbauten	733.600 €	5,00	36.680 €		36.680 €	1,72	37.032 €
5470010100 5480010100	Förderung des ÖPNV	63.100 €	67,50	42.593 €		42.593 €	1,99	43.002 €
5510010100	Park- und Gartenanlagen	621.000 €	10,00	62.100 €		62.100 €	2,91	62.697 €
Gesamtsumme:		19.686.800 €		3.600.159 €		2.137.659 €		2.158.200 €

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt 2026:

2.158.200 €

* bspw. Schulkostenbeiträge

**Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach der Ausführungsanweisung zu § 10
Finanzausgleichsgesetz (6110010100.4112000)**

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 €	0,80	17.252 €
1260010100	Feuerlöschwesen	1.948.500 €	0,31	6.040 €		6.040 €	0,28	6.098 €
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg	2.123.800 €	18,65	396.089 €	461.700 €	-65.611 €	-3,07	-66.242 €
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH	1.834.100 €	31,73	581.960 €	581.500 €	460 €	0,02	464 €
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	2.713.300 €	19,78	536.691 €	441.400 €	95.291 €	4,46	96.206 €
2520010100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	283.800 €	5,00	14.190 €		14.190 €	0,66	14.326 €
2610010100	Theater	76.300 €	5,00	3.815 €		3.815 €	0,18	3.852 €
2620010100	Musikpflege	17.200 €	5,00	860 €		860 €	0,04	868 €
2630010100	Musikschule	872.700 €	11,86	103.502 €		103.502 €	4,84	104.497 €
2710010100	Volkshochschule	1.125.400 €	17,12	192.668 €		192.668 €	9,01	194.520 €
2720010100	Stadtbücherei	1.305.600 €	9,08	118.548 €		118.548 €	5,55	119.688 €
2810010100	Heimatspflege	25.700 €	5,00	1.285 €		1.285 €	0,06	1.297 €
3620010100	Jugendarbeit	99.600 €	5,00	4.980 €		4.980 €	0,23	5.028 €
3660020100	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	867.100 €	12,00	104.052 €		104.052 €	4,87	105.052 €
3670010100	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	99.100 €	12,50	12.388 €		12.388 €	0,58	12.507 €
4240010100	Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen	831.600 €	5,00	41.580 €		41.580 €	1,95	41.980 €
4240020100	Kombibad	1.445.700 €	45,62	659.528 €		659.528 €	30,85	665.866 €
5460010100	Parkplätze und Parkbauten	227.400 €	5,00	11.370 €		11.370 €	0,53	11.479 €
5470010100 5480010100	Förderung des ÖPNV	66.500 €	67,50	44.888 €		44.888 €	2,10	45.319 €
5510010100	Park- und Gartenanlagen	633.600 €	10,00	63.360 €		63.360 €	2,96	63.969 €

Gesamtsumme: 16.881.800 € 2.914.882 € 1.430.282 € 1.444.026 €

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt 2027: **2.222.900 €**

* bspw. Schulkostenbeiträge

Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

Momentan besteht ein derartiges Treuhandvermögen:

Städtebauförderung Stadthafen Wedel

Das Treuhandvermögen wird von der Deutsche Stadt- u. Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG (DSK) als Sanierungsträger verwaltet.

Der Kontostand betrug per 28.10.2025: 2.512.459,63 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einzahlungen:	2024	- €	2025	- €	2026	- €	2027	- €
Auszahlungen:	2024	2.119.999,23 €	2025	- €	2026	25.000 €	2027	25.000 €

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-)			
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	7
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	*	10	*	-1.977	-2.884	-2.884	-2.884
III. Gesellschaften							
1. Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	0	1.162	107	540
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH		-2.406	-2.524	-2.207	-2.117
		325	100,00				
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH		-	-	-	-
		25	100,00				
1.3 Stadtwerke Wedel Service GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH		-	-	-	-
		25	100,00				
2. Lühe-Schulau-Fähre GmbH	256	51	20,00	-54	-32	-61	-65
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	-	-	-	-

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

¹Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

²Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

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 01.01.2023:	3.322.381 €
Stand am 01.01.2024:	2.929.689 €
Stand am 01.01.2025:	2.661.259 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2025 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 20,20 % (Vorjahr: 20,50%).

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

Einnahmen:	2024 =	81.400 €	2025 =	83.900 €	2026 =	84.700 €	2027 =	85.500 €
Ausgaben:	2024 =	- €	2025 =	- €	2026 =	- €	2027 =	- €

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 Verbands-mitglieder 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 gemacht werden können.

Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung

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 01.01.2023:	20.850.097 €
Stand am 01.01.2024:	30.419.010 €
Stand am 01.01.2025:	36.389.282 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2024 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 36,10% (Vorjahr: 36,10%).

Die Stadtwerke Wedel GmbH hat das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich mit einem Jahresüberschuss von 1.920 TEUR abgeschlossen. Damit wurde das Planergebnis um 1.531 TEUR überschritten. Die im Vorjahr aufgrund der Marktlage gebildete Drohverlustrückstellung von 3.410 TEUR wurde in Höhe von 1.760 TEUR in Anspruch genommen, der Rest (1.650 TEUR) wurde ertragswirksam aufgelöst. Dieser Umstand trug maßgeblich dazu bei, dass die im Vorjahr getroffene Prognose übertroffen wurde.

Die Bilanzsumme der Stadtwerke hat sich im Berichtsjahr um 5.933 TEUR erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg im Wesentlichen zurückzuführen auf eine Erhöhung des Anlagevermögens um knapp 8.000 TEUR bei einer Verringerung des Umlaufvermögens um knapp 2.000 TEUR, wobei letzteres auf eine Normalisierung des Bestandes an liquiden Mitteln zurückzuführen ist.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital bedingt durch den Jahresüberschuss um 1.920 TEUR auf 39.211 TEUR erhöht. Insbesondere durch langfristige Darlehen für Investitionsmaßnahmen sind die Verbindlichkeiten um rund 4.000 TEUR angestiegen.

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

Einnahmen:	2024 =	1.652.000 €	2025 =	2.741.600 €	2026 =	1.708.900 €	2027 =	2.161.500 €
Ausgaben:	2024 =	- €	2025 =	- €	2026 =	- €	2027 =	- €

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 01.01.2023:	- €
Stand am 01.01.2024:	- €
Stand am 01.01.2025:	- €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2025 betrug der Eigenkapitalanteil 61,30% (Vorjahr: 54,10%).

Das Ergebnis wurde im Berichtsjahr 2024 im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen ist der Personalaufwand durch die Tarifierhöhung im Frühjahr 2024 deutlich gestiegen und zum anderen stiegen die Energiekosten ebenfalls deutlich an. Diese Kosten konnten durch Umsatzsteigerungen nur leicht kompensiert werden, sodass sich das Ergebnis leicht verschlechterte. Der Zuschuss für die Verlustübernahme in Höhe von 2.472 TEUR (Vorjahr 2.148 TEUR) lag daher um 66 TEUR über dem Planwert von 2.406 TEUR.

Die Bilanzsumme ist von 5.330 TEUR im Vorjahr auf 4.701 TEUR gesunken. Die Aktiva setzen sich im Wesentlichen aus Anlagevermögen und liquiden Mitteln zusammen. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten insbesondere im Zusammenhang mit der planmäßigen Tilgung bestehender Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 27 % auf 1.742 TEUR gesunken (Vorjahr: 2.385 TEUR).

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

Einnahmen:	2024 =	1.540,48 €	2025 =	300 €	2026 =	137.800 €	2027 =	439.800 €
Ausgaben:	2024 =	2.406.000,00 €	2025 =	2.523.500 €	2026 =	2.206.500 €	2027 =	2.116.500 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T €				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	10.130,0	1.010,0	0,0	0,0	-
2026	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	11.400,0	1.010,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	18.057,1	9.896,3	10.799,4	7.322,0	0,0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus 2026	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
			2027	2028	2029	2030	2031
541001711	Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	220.000	220.000				
541001726	Ausbau Krons-kamp (komplett)	150.000	150.000				
541001734	Ausbau Birkenweg	300.000	300.000				
54310743	Sanierung Adalbert- Stifter-Str.	600.000	600.000				
	Summe	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	2028	2029	2030
Kredite nach § 95 g GO	1	Mio.€	75,872	86,206	94,763	107,094	118,104	134,164	145,482	147,952	151,492	151,509
Kassenkredite nach § 95 i GO	2	Mio.€	20,500	6,000	16,000	24,000	39,935	56,108	67,053	76,038	83,502	90,856
Eigenbetriebe (§ 106 GO) und Sondervermögen (§ 97 GO) ²	3	Mio.€	3,713	3,322	2,929	2,661	3,372	5,272	6,755	6,558	6,334	6,334
Kommunalunternehmen nach § 106a GO (> 50 %) ³	4	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zweck-verbände (> 50 %) ⁵	6	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	32,104	40,937	51,389	61,892	72,713	79,412	81,474	83,535	85,597	87,659
Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)	8	Mio.€	132,189	136,465	165,081	195,647	234,125	274,955	300,762	314,083	326,925	336,358
	9	€/Ew	3.891,46	3.980,54	4.778,32	5.651,76	6.763,28	7.875,66	8.614,87	8.996,41	9.364,25	9.634,44
Kommunalunternehmen (20 - 50%) ⁷	10	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (20 - 50 %) ⁸	11	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,705	0,624	0,544	0,463	0,383	0,302	0,222	0,141	0,061	0,000
Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)	13	Mio.€	132,894	137,089	165,625	196,110	234,507	275,257	300,984	314,224	326,985	336,358
	14	€/Ew	3.912,21	3.998,76	4.794,06	5.665,14	6.774,34	7.884,32	8.621,22	9.000,45	9.365,99	9.634,44
kreditähnliche Rechtsgeschäfte 11	15	Mio.€	2,706	3,048	3,217	3,368	3,450	3,535	3,555	3,561	3,553	3,530
Bürgschaften	16	Mio.€	2,692	1,998	1,296	0,586	0,128	0,114	0,100	0,086	0,072	0,059
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2026-2027

Produkt Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2027 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 4.222 Gewerbebetrieben zahlten 2024

3.584	Betriebe	84,89%	keine Gewerbesteuer	
87	Betriebe	2,06%	bis 1.000 €	
365	Betriebe	8,65%	von 1.001 €	bis 10.000 €
172	Betriebe	4,07%	von 10.001 €	bis 100.000 €
14	Betriebe	0,33%	über 100.000 €	
4.222	Betriebe	100,00%	Gewerbesteuer 2024	13.884.496 €

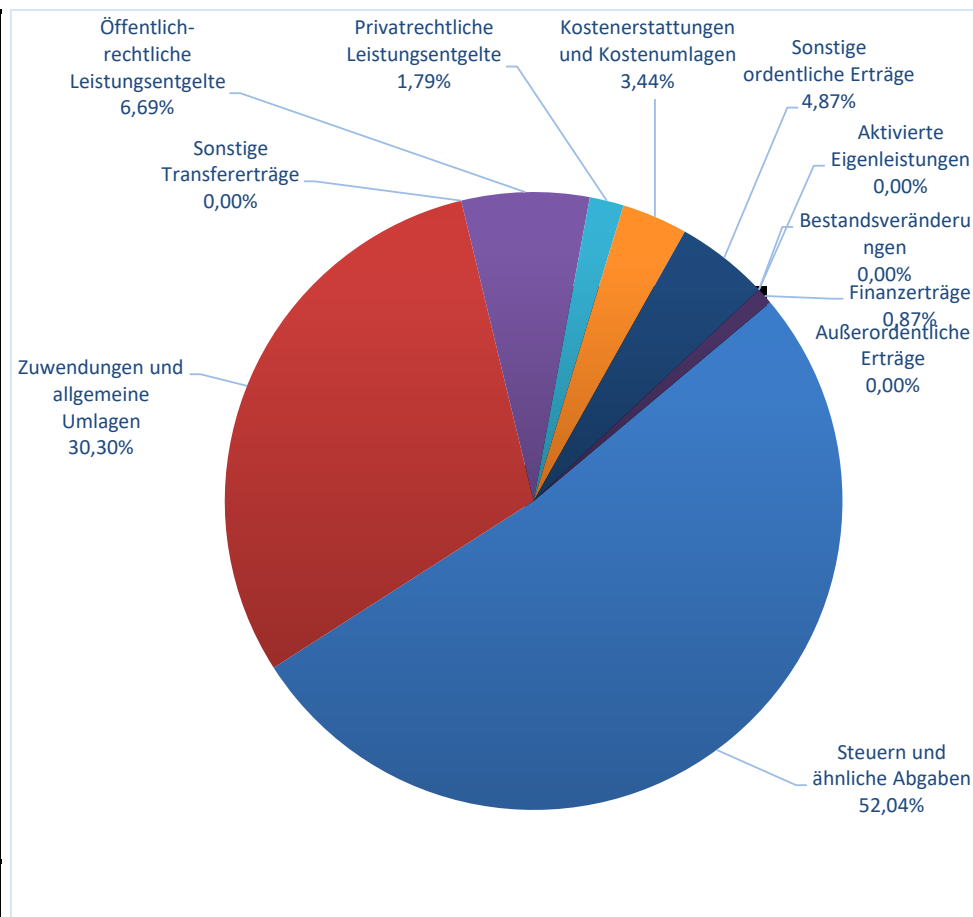
**Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr,
im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1110200200	Stadtarchiv	550,75	1.100	1.200	1.100
1110221100	Verwaltung städtischer Grundstücke	266,60	800	800	800
1110222100	Steuern und kommunale Gebühren	87,00	100	100	100
1110310100	Allgemeine Bauverwaltung	144.594,61	45.000	80.000	80.000
1220010100	Ordnungsaufgaben	35.233,53	23.000	23.000	23.100
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	53.992,00	50.300	55.300	55.300
1220010300	Meldewesen	308.154,66	381.800	386.600	391.300
1220010400	Personenstandswesen	38.558,46	50.000	60.000	60.000
2720010101	Stadtbücherei- Medien und Info	5.919,76	3.500	3.500	3.700
5110010300	verbindliche städtebauliche Planung	300,00	600	600	600
5210010100	Bauaufsicht - Prüfung von Bauvorhaben	183.922,05	225.000	285.900	285.900
5210010200	Bauaufsicht - Prüfung von besteh. baul. Anlagen/Nutzungen	33.707,18	60.900	60.900	60.900
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	0	0
5520010100	Unterhaltung öffentl. Gewässer	108,00			
	431: Verwaltungsgebühren	805.394,60	842.100	957.900	962.800
1220010104	Sondernutzungen	199.218,79	130.000	130.000	130.000
1220010106	Sonstige Ordnungsaufgaben	54.758,61	59.700	59.700	60.000
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	394,00	0	0	0
1220010205	Parkraumbewirtschaftung	388.606,82	440.000	521.000	634.400
1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	76.986,74	70.000	70.000	70.000
2110010100	Altstadtschule	252,10	0	0	0
2110030100	Moorwegschule	0,00	500	600	700
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium	1.197,49	1.300	1.400	1.500
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule	479,01	1.100	1.200	1.300
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	1.229,65	400	500	600
2630010100	Musikschule	285.430,97	316.900	310.000	320.000
2710010100/ 010200	Volkshochschule	256.887,96	447.000	454.400	461.800
2720010101	Stadtbücherei- Medien und Info	49.908,83	26.800	45.000	45.000
3154010100	Hilfe für Wohnungslose	2.804.564,64	2.940.000	2.700.000	2.700.000
3156010100	Stadtteilzentrum	140,00	0	0	0
3650020100	Schulkinderbetreuung	558.347,80	630.400	778.000	778.000
4240010100	Sportstätten	67,23	700	0	103.000
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	2.885,96	3.000	2.900	2.900
5450010100	Straßenreinigung	915.865,42	925.300	932.300	942.500
5730010100	Leistungen des Bauhofes	5.378,88	0	0	0
5730020100	Märkte	22.362,61	26.400	29.000	29.000
	432: Benutzungsgebühren	5.624.963,51	6.019.500	6.036.000	6.280.700
	436: Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0
	Summe 431 - 436	6.430.358,11	6.861.600	6.993.900	7.243.500

Grafische Darstellungen

Die städtischen Erträge 2026

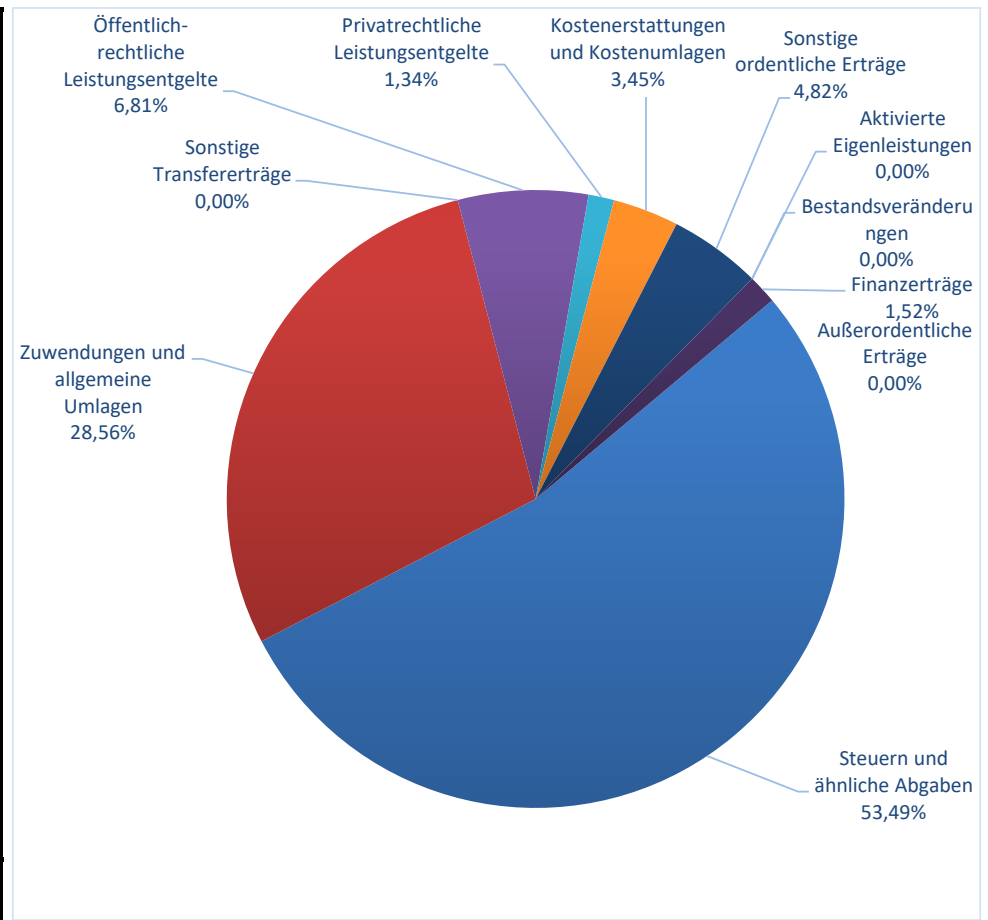
¹		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	56.848	52,04%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.106	30,30%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.305	6,69%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955	1,79%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758	3,44%
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.322	4,87%
471	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0,00%
472	Bestandsveränderungen	0	0,00%
46	Finanzerträge	953	0,87%
49	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
	Gesamterträge	109.247	100,00%



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

Die städtischen Erträge 2027

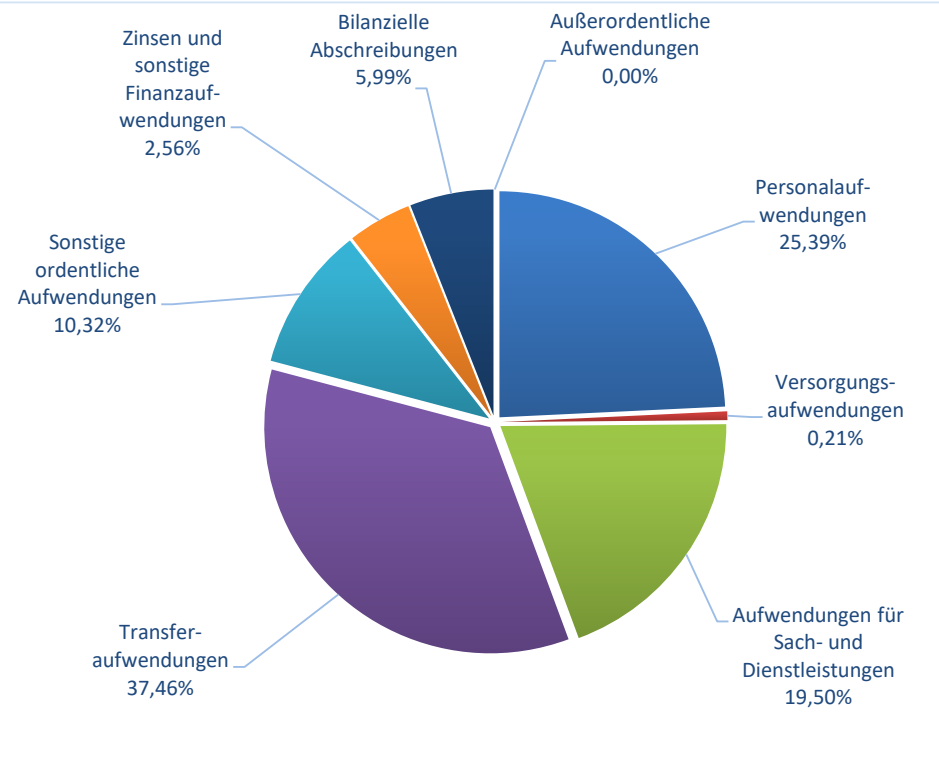
1		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	59.261	53,49%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.634	28,56%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.544	6,81%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489	1,34%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825	3,45%
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.345	4,82%
471	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0,00%
472	Bestandsveränderungen	0	0,00%
46	Finanzerträge	1.685	1,52%
49	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
	Gesamterträge	110.783	100,00%



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

Die städtischen Aufwendungen 2026

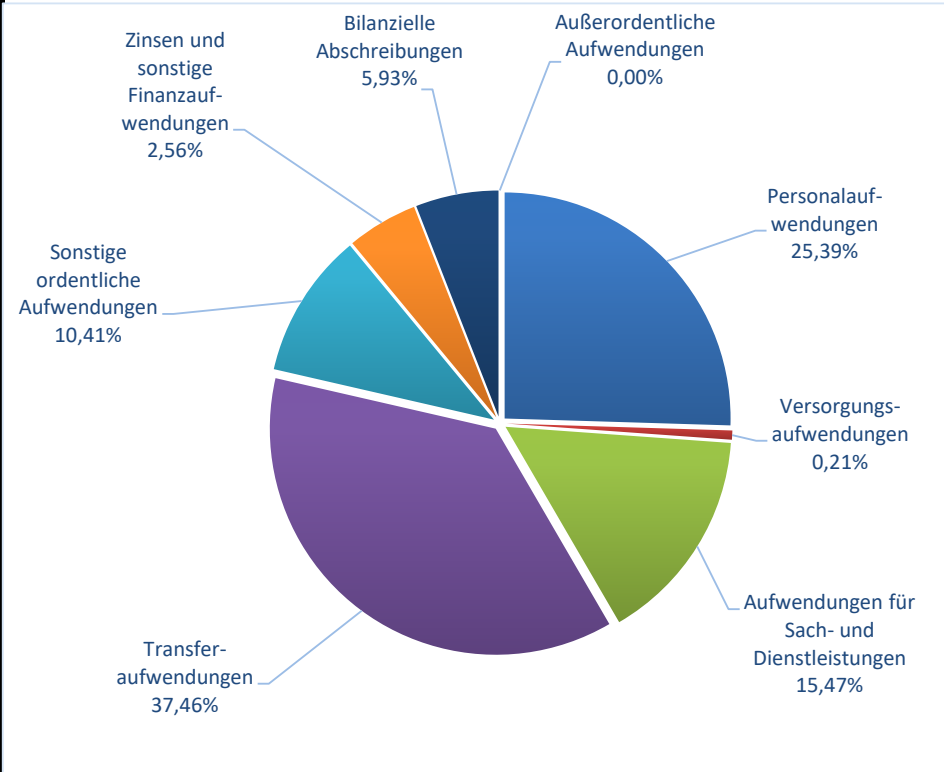
¹		in T€	in %
50	Personalaufwendungen	29.618	24,24%
51	Versorgungsaufwendungen	761	0,62%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.819	19,50%
53	Transferaufwendungen	42.459	34,75%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.609	10,32%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.583	4,57%
57	Bilanzielle Abschreibungen	7.323	5,99%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
	Gesamtaufwendungen	122.171	100,00%



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

Die städtischen Aufwendungen 2027

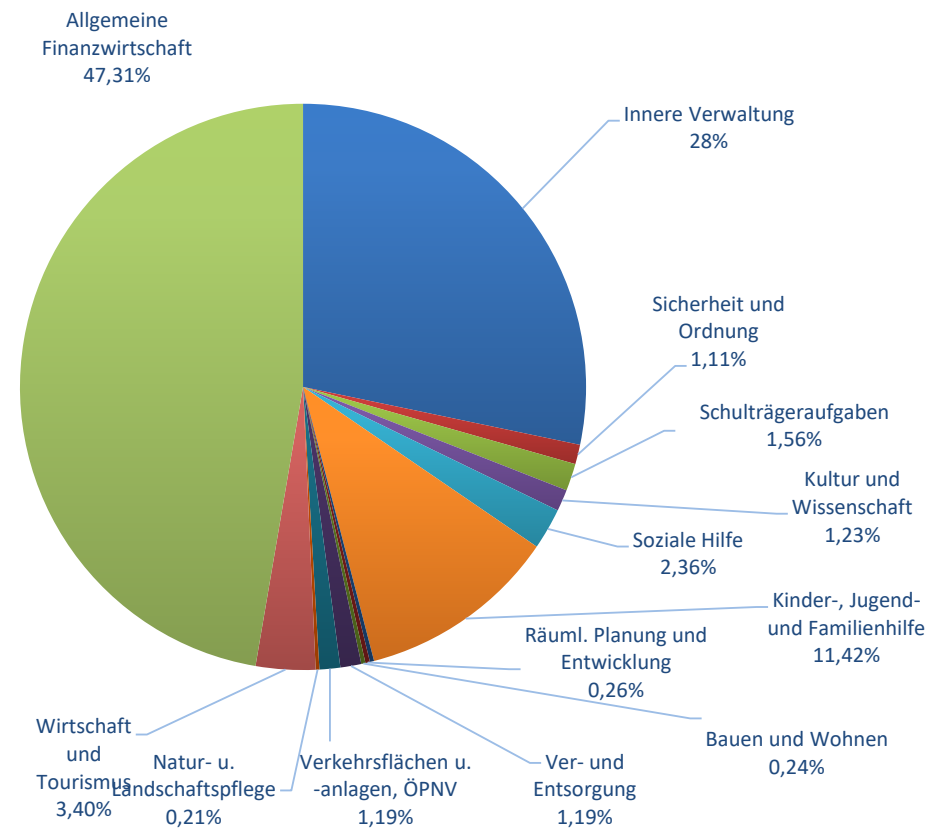
¹		in T€	in %
50	Personalaufwendungen	30.245	25,49%
51	Versorgungsaufwendungen	777	0,65%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.359	15,47%
53	Transferaufwendungen	43.881	36,98%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.353	10,41%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.013	5,07%
57	Bilanzielle Abschreibungen	7.042	5,93%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
	Gesamtaufwendungen	118.668	100,00%



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

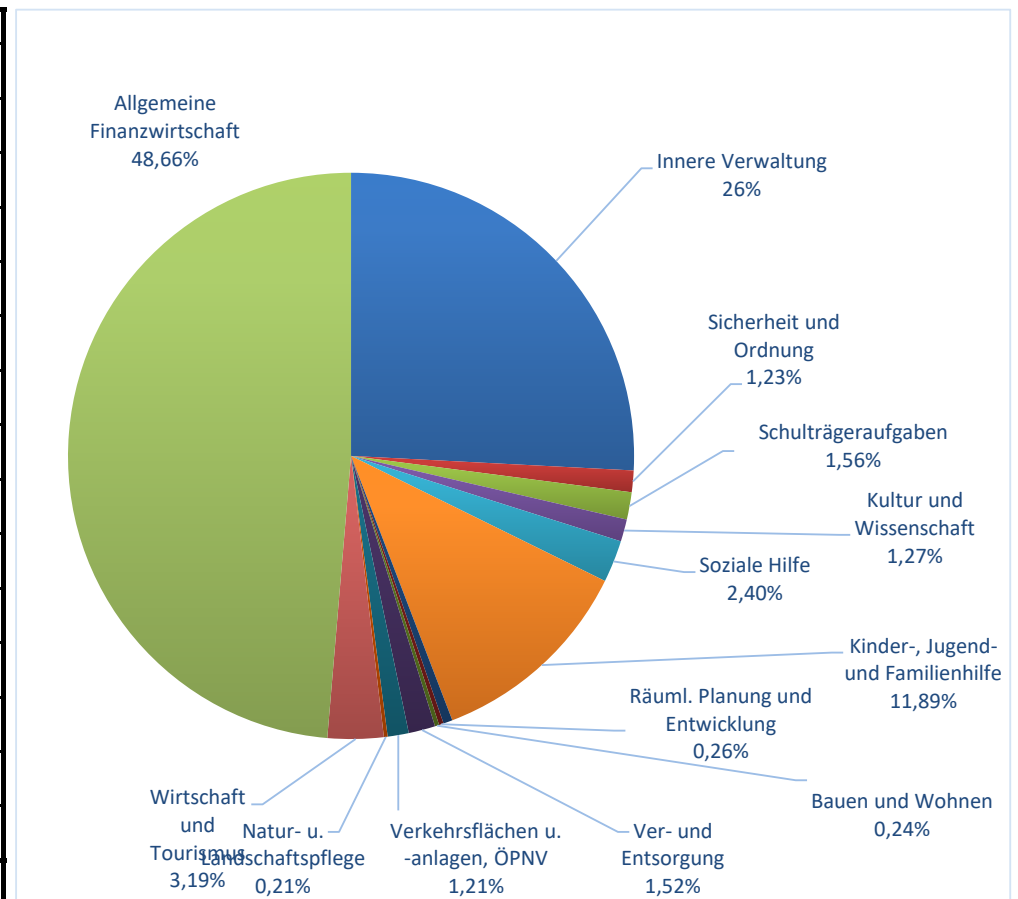
Die städtischen Erträge 2026 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	42.552	28,28%
12	Sicherheit und Ordnung	1.672	1,11%
21-24	Schulträgeraufgaben	2.342	1,56%
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.853	1,23%
31-35	Soziale Hilfe	3.549	2,36%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.183	11,42%
42	Sportförderung	358	0,24%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	392	0,26%
52	Bauen und Wohnen	358	0,24%
53	Ver- und Entsorgung	1.796	1,19%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.786	1,19%
55	Natur- u. Landschaftspflege	317	0,21%
56	Umweltschutz	0	0,00%
57	Wirtschaft und Tourismus	5.113	3,40%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.184	47,31%
Gesamterträge		150.454	100%



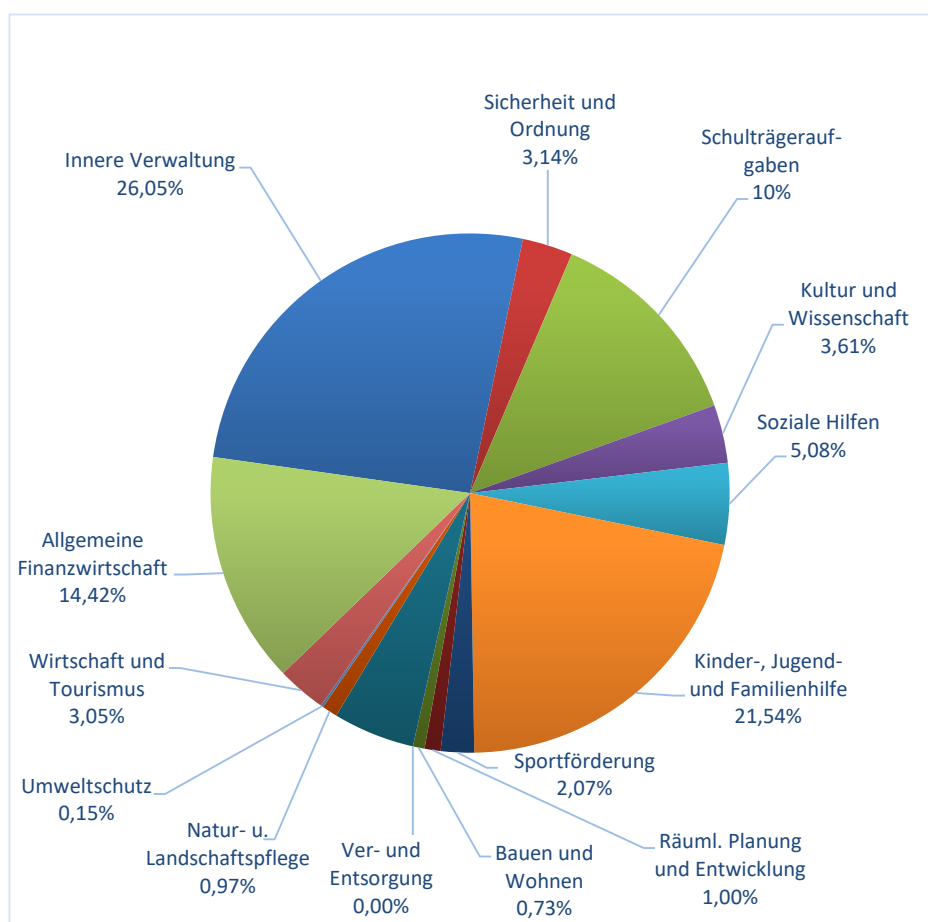
Die städtischen Erträge 2027 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	38.158	25,82%
12	Sicherheit und Ordnung	1.822	1,23%
21-24	Schulträgeraufgaben	2.304	1,56%
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.873	1,27%
31-35	Soziale Hilfe	3.553	2,40%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.575	11,89%
42	Sportförderung	774	0,52%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	391	0,26%
52	Bauen und Wohnen	357	0,24%
53	Ver- und Entsorgung	2.249	1,52%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.781	1,21%
55	Natur- u. Landschaftspflege	317	0,21%
56	Umweltschutz	0	0,00%
57	Wirtschaft und Tourismus	4.715	3,19%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.917	48,66%
Gesamterträge		147.787	100%



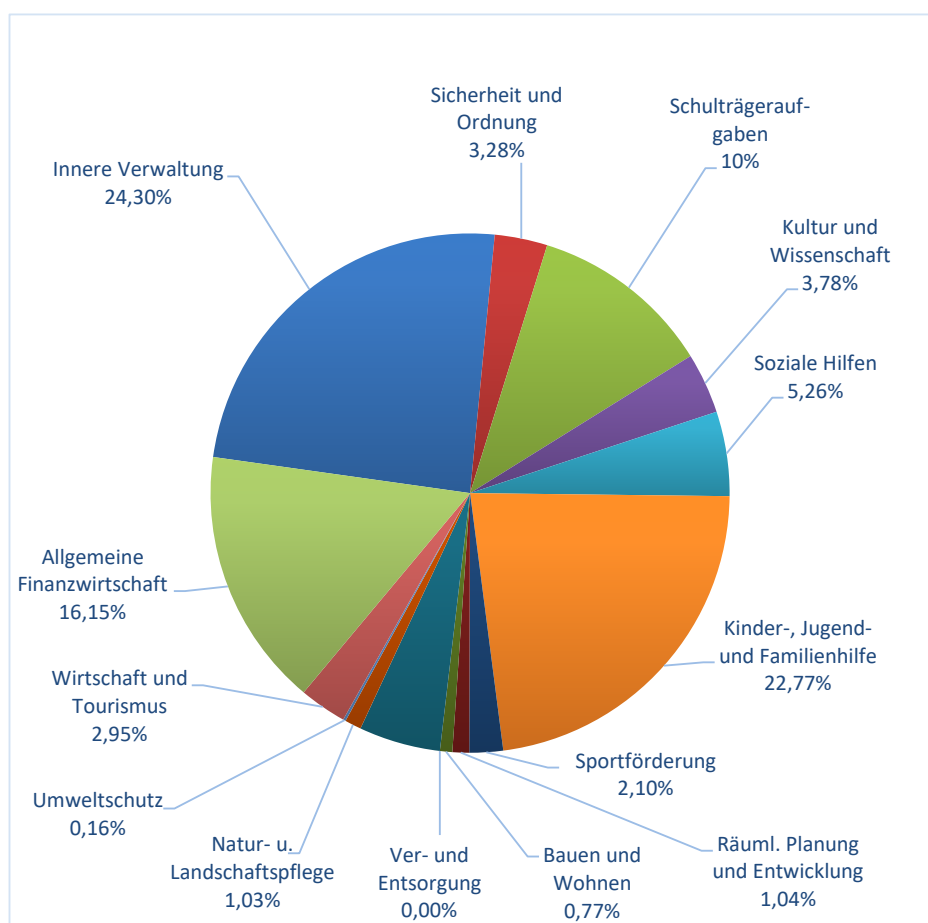
Die städtischen Aufwendungen 2026 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	42.552	26,05%
12	Sicherheit und Ordnung	5.128	3,14%
21-24	Schulträgeraufgaben	21.416	13,11%
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.905	3,61%
31-35	Soziale Hilfen	8.296	5,08%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.185	21,54%
42	Sportförderung	3.385	2,07%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	1.626	1,00%
52	Bauen und Wohnen	1.192	0,73%
53	Ver- und Entsorgung	0	0,00%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	8.302	5,08%
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.590	0,97%
56	Umweltschutz	252	0,15%
57	Wirtschaft und Tourismus	4.987	3,05%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.561	14,42%
	Gesamtaufwendungen	163.377	100,00%



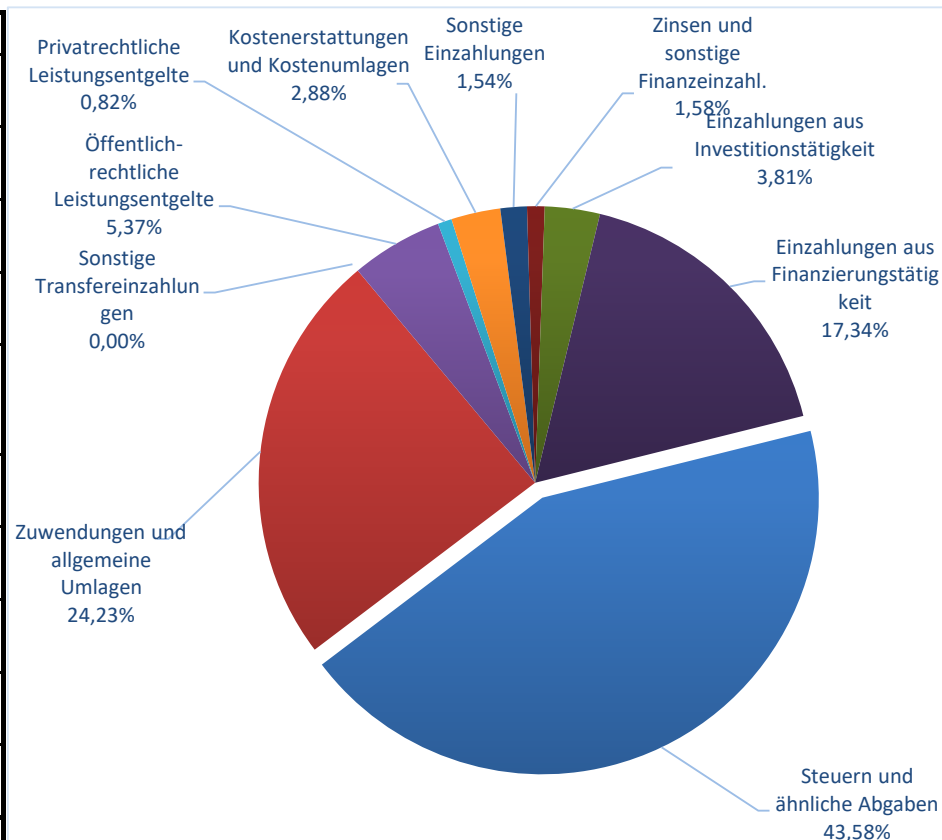
Die städtischen Aufwendungen 2027 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	37.823	24,30%
12	Sicherheit und Ordnung	5.110	3,28%
21-24	Schulträgeraufgaben	17.670	11,35%
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.880	3,78%
31-35	Soziale Hilfen	8.187	5,26%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.443	22,77%
42	Sportförderung	3.262	2,10%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	1.618	1,04%
52	Bauen und Wohnen	1.198	0,77%
53	Ver- und Entsorgung	0	0,00%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	7.907	5,08%
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.602	1,03%
56	Umweltschutz	251	0,16%
57	Wirtschaft und Tourismus	4.588	2,95%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.135	16,15%
	Gesamtaufwendungen	155.673	100,00%



Die städtischen Einzahlungen 2026

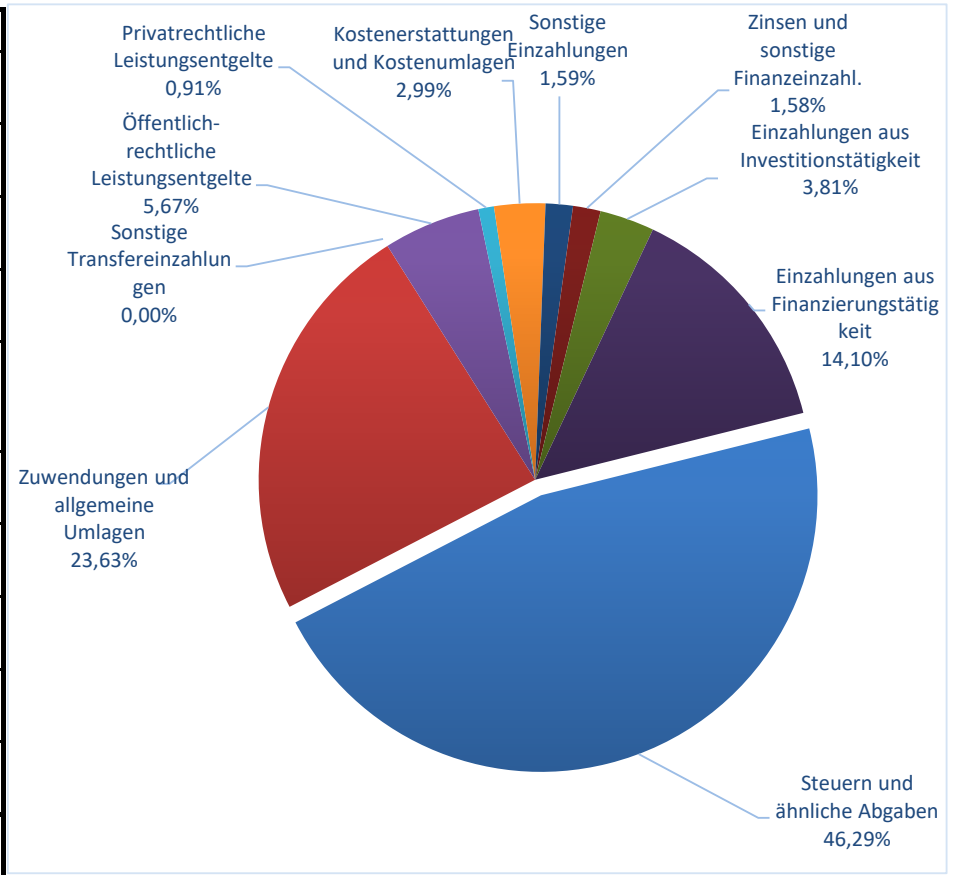
¹		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	56.848	43,58%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.604	24,23%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010	5,37%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065	0,82%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758	2,88%
65	Sonstige Einzahlungen	2.015	1,54%
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.339	1,03%
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.199	3,22%
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.614	17,34%
	Gesamteinzahlungen	130.452	100,00%



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

Die städtischen Einzahlungen 2027

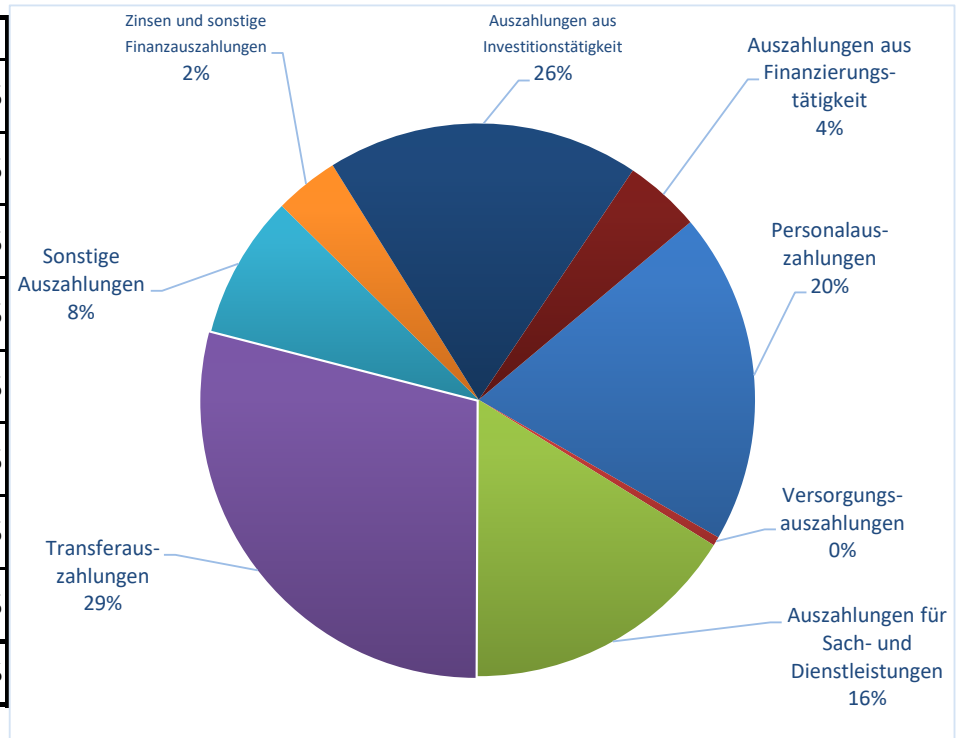
¹		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	59.261	46,29%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.252	23,63%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.260	5,67%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167	0,91%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825	2,99%
65	Sonstige Einzahlungen	2.040	1,59%
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.066	1,61%
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092	3,20%
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.057	14,10%
	Gesamteinzahlungen	128.020	100,00%



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

Die städtischen Auszahlungen 2026

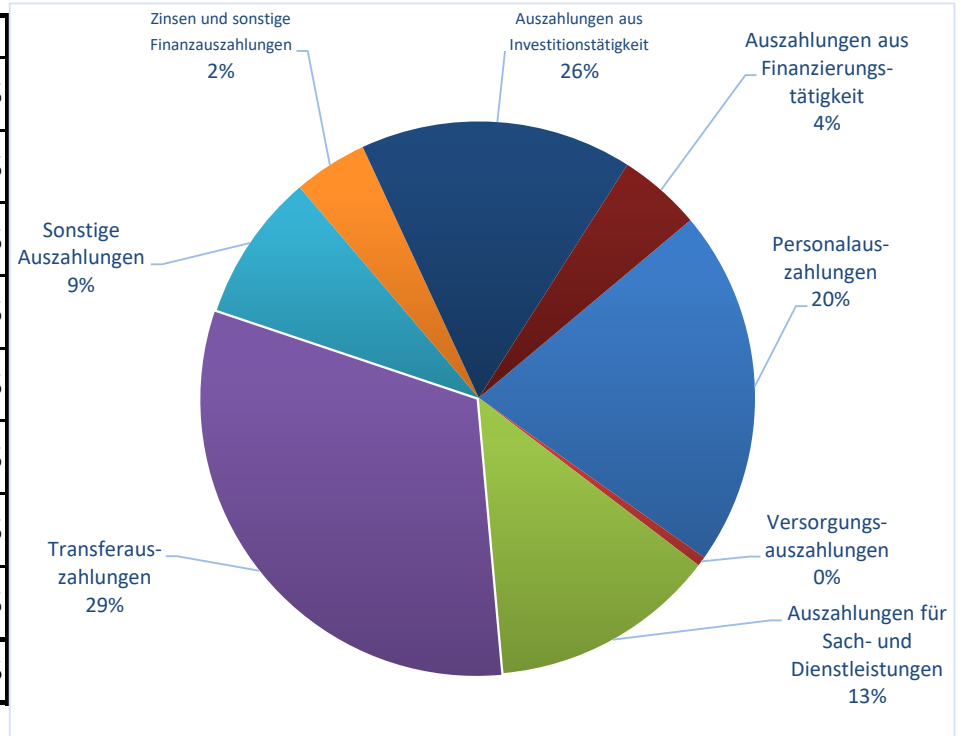
¹		in T€	in %
70	Personalauszahlungen	28.453	19,41%
71	Versorgungsauszahlungen	761	0,52%
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.819	16,25%
73	Transferauszahlungen	42.459	28,96%
74	Sonstige Auszahlungen	12.251	8,36%
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.510	3,76%
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.814	18,29%
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.555	4,47%
	Gesamtauszahlungen	146.622	100,00%



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

Die städtischen Auszahlungen 2027

¹		in T€	in %
70	Personalauszahlungen	29.062	20,91%
71	Versorgungsauszahlungen	777	0,56%
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.359	13,21%
73	Transferauszahlungen	43.881	31,58%
74	Sonstige Auszahlungen	11.996	8,63%
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.002	4,32%
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.149	15,94%
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.739	4,85%
	Gesamtauszahlungen	138.965	100,00%

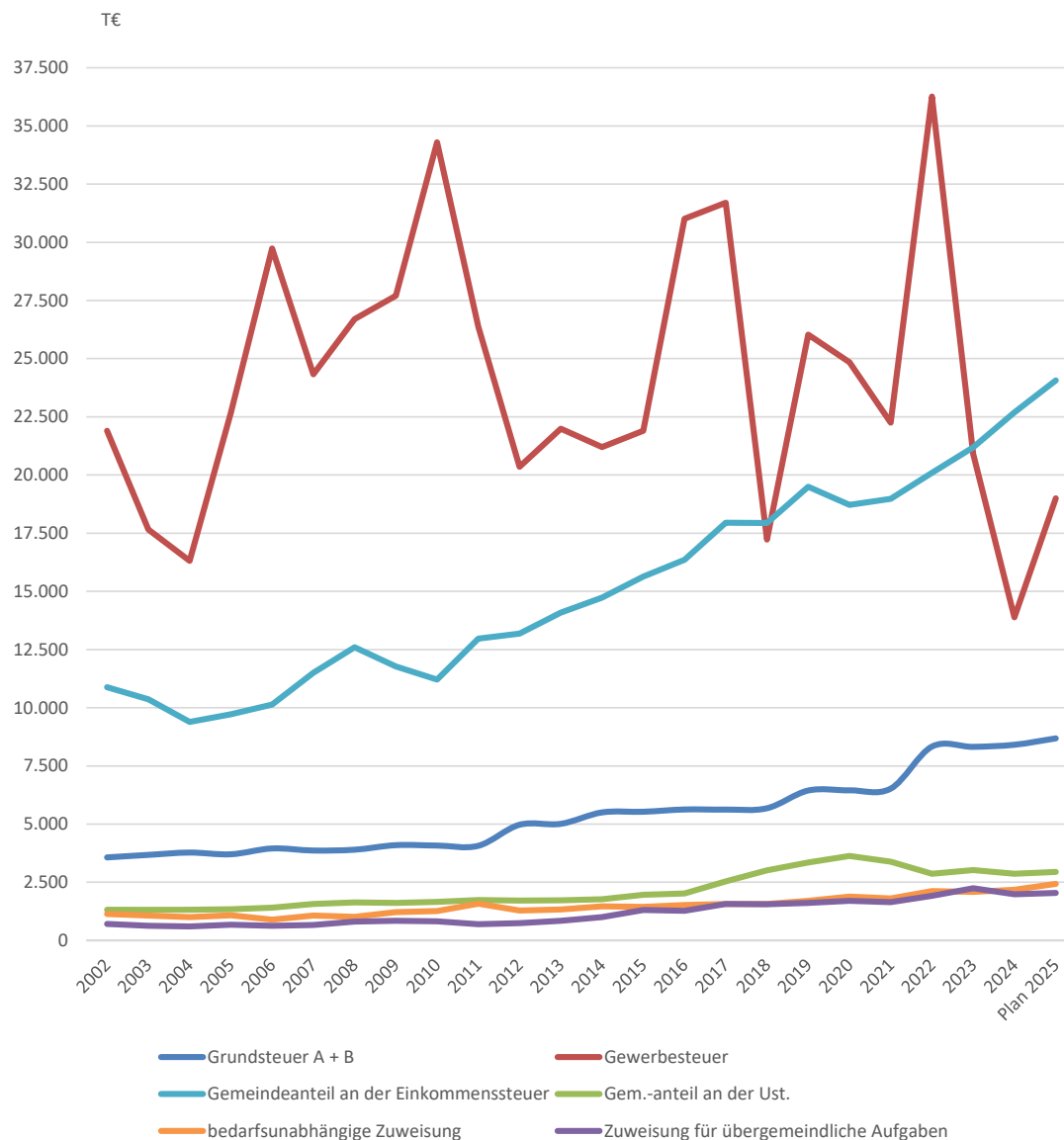


¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2027

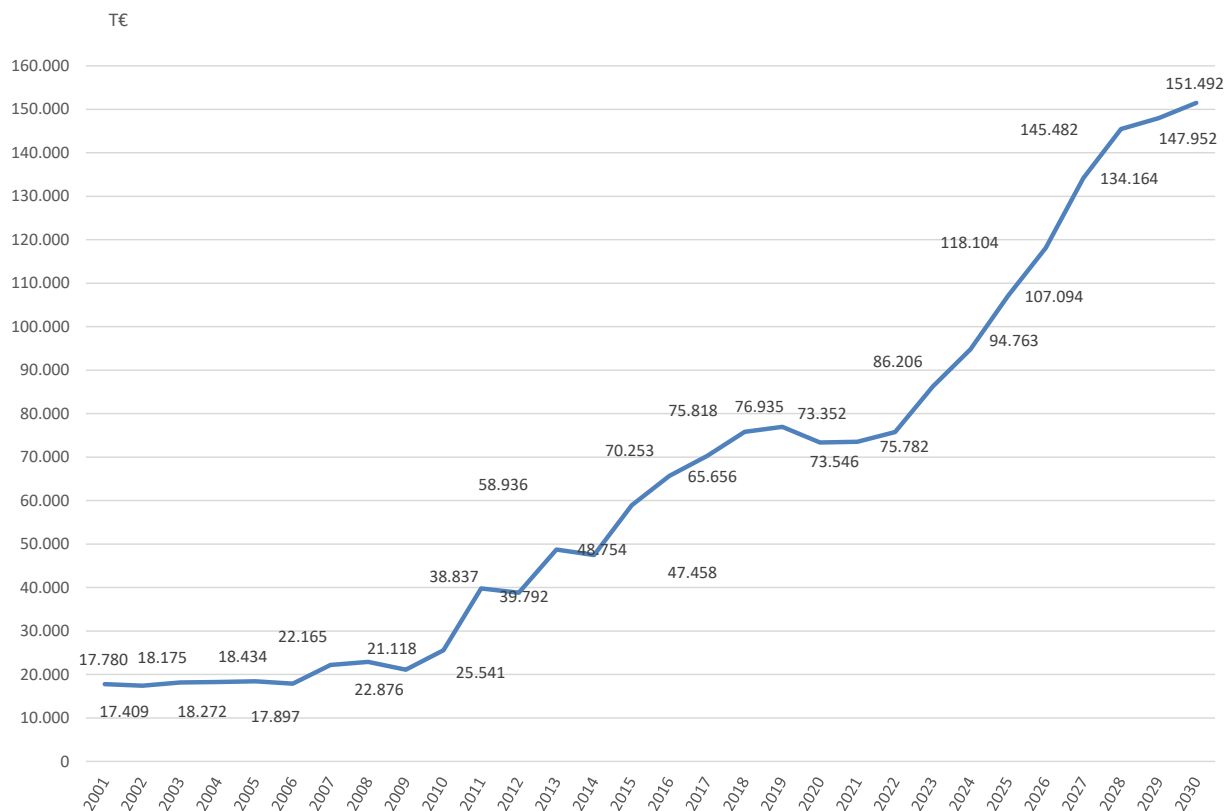
Jahr	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	bedarfsunabh. Zuweis.	über-gemeindl. Aufgaben
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006	3.953	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	8.410	13.884	22.686	2.868	2.176	1.985
Plan 2025	8.683	19.000	24.065	2.943	2.431	2.042
Plan 2026	10.086	16.000	24.222	3.041	2.548	2.158
Plan 2027	10.173	17.000	25.433	3.102	2.599	2.223

alle Angaben in T€



Die städtischen Schulden 2000 - 2027

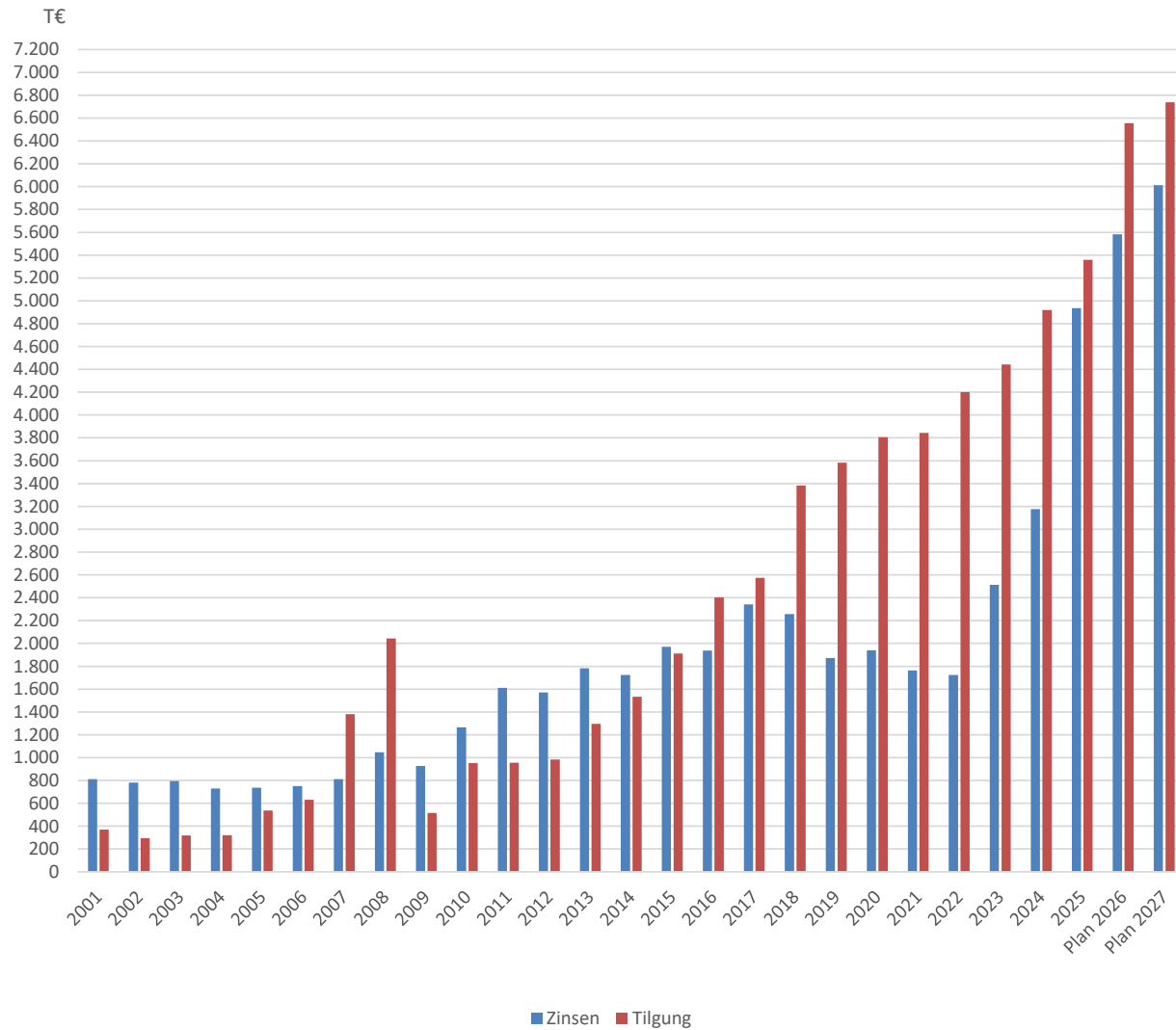
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792	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	107.094	3.067,53
2026	118.104	3.382,91
2027	134.164	3.842,91
2028	145.482	4.167,10
2029	147.952	4.237,85
2030	151.492	4.339,24



Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2027

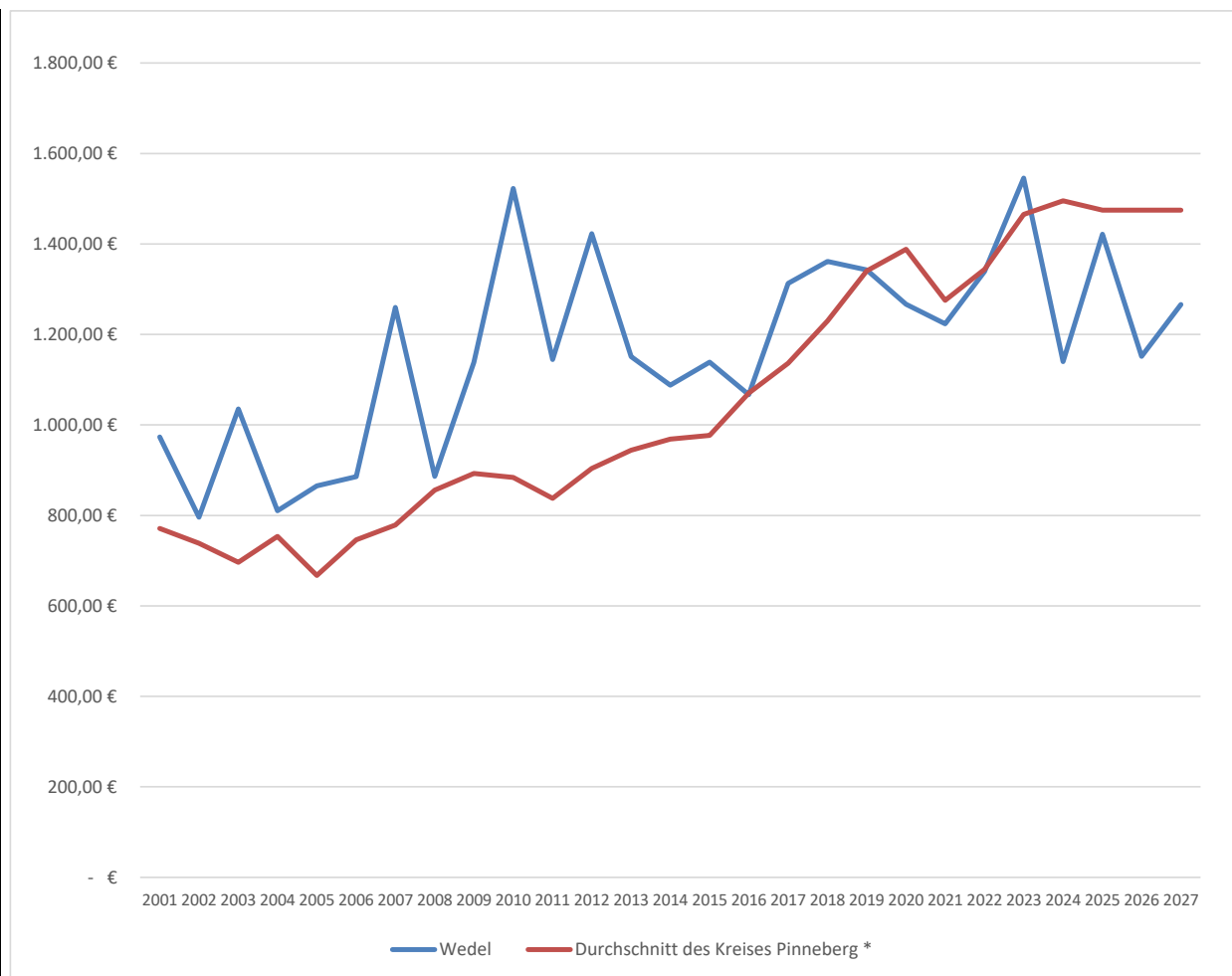
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725	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	3.175	4.919	8.094
2025	4.936	5.359	10.295
Plan 2026	5.583	6.555	12.137
Plan 2027	6.013	6.739	12.752

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	1.140,13 €	1.495,40 € *
2025	1.421,62 €	1.474,86 € *
2026	1.151,64 €	1.474,86 € *
2027	1.266,20 €	1.474,86 € *



* 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	Ausgleichs- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. TEUR	Anteil der Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2011	72.139	39	10.821	-	481	83.479	204.004	41%
Ist 2012	72.139	49	11.302	-	17.150	66.339	211.919	31%
Ist 2013	72.139	81	-	- 5.849	7.227	59.144	205.260	29%
Ist 2014	71.716	81	-	- 13.075	5.381	53.340	223.488	24%
Ist 2015	72.214	81	-	- 18.369	20	53.946	222.101	24%
Ist 2016	72.294	-	-	- 18.348	19	53.966	231.252	23%
Ist 2017	72.294	-	-	- 18.329	2.775	56.741	239.297	24%
Ist 2018	72.294	-	-	- 15.553	4.476	52.265	236.240	22%
Ist 2019	72.294	-	-	- 20.029	2.093	50.172	233.309	22%
Ist 2020	73.710	-	-	- 22.122	8.604	60.192	246.890	24%
Ist 2021	73.710	-	-	- 13.518	2.990	57.203	258.263	22%
Ist 2022	55.382	-	1.821	-	8.403	65.606	262.815	25%
Ist 2023	55.382	-	10.224	-	10.561	55.045	274.416	20%
Ist 2024	55.382	-	-	- 337	14.691	40.354	280.832	14%
2025	55.382	-	-	- 15.028	7.240	33.114	k.A.	k.A.
HH-Jahr 2026	55.382	-	-	- 22.268	12.923	20.191	k.A.	k.A.
HH-Jahr 2027	55.382	-	-	- 35.191	7.887	12.303	k.A.	k.A.
2028	55.382	-	-	- 43.078	5.696	6.607	k.A.	k.A.
2029	55.382	-	-	- 48.774	5.738	868	k.A.	k.A.
2030	55.382	-	-	- 54.513	5.342	4.473	k.A.	k.A.

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

STADT WEDEL
Die Bürgermeisterin

Fisauli-Aalto

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110001 Gemeindeorgane 1110100 Personalrat 1110110 Justizariat 1110120 Gleichstellung 1110130 Rechnungsprüfungsamt 5710010 Wirtschaftsförderung
01	Bürgerservice	1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 1280010 Bevölkerungsschutz 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" 3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 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
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

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"	5110020 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450010	Straßenreinigung	5450010 Straßenreinigung
5730010	Bauhof	5730010 Bauhof
5730030	Business Park Elbufer	5730030 Business Park Elbufer
5730040	Wedel.de	5730040 Wedel.de
5730050	Wohnmobilstellplatz	5730050 Wohnmobilstellplatz
5730070	Mensa JRG	5730070 Mensa JRG
5730090	Stadtsparkasse Wedel	5730090 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110000 Kommunale Selbstverwaltung 1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110201 EDV 1210010 Wahlen 1220090 Schiedsangelegenheiten 1110210 Personalmanagement 1110002 Stadtmarketing 1110220 Finanzverwaltung 1110221 Grundstücksverwaltung 1110222 Steuerverwaltung 4240020 Kombibad Wedel 5310010 Elektrizitätsversorgung 5330010 Wasserversorgung 5350010 Stadtwerke Wedel GmbH 5380010 Stadtentwässerung 5480010 Lühe-Schulau-Fähre
04	Bildung, Familie und Kultur	2110010 Grundschule Altstadt Schule 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 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten
3650020	Schulkinderbetreuung	3650020 Schulkinderbetreuung
2630010	Musikschule	2630010 Musikschule
2720010	Stadtbücherei	2720010 Stadtbücherei
2710010	Volkshochschule	2710010 Volkshochschule

B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110001 Gemeindeorgane 1110100 Personalrat 1110110 Justizariat 1110120 Gleichstellung 1110130 Rechnungsprüfungsamt 5710010 Wirtschaftsförderung
01	Bürgerservice	1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 1280010 Bevölkerungsschutz 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" 3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 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
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

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"	5110020 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450010	Straßenreinigung	5450010 Straßenreinigung
5730010	Bauhof	5730010 Bauhof
5730030	Business Park Elbufer	5730030 Business Park Elbufer
5730040	Wedel.de	5730040 Wedel.de
5730050	Wohnmobilstellplatz	5730050 Wohnmobilstellplatz
5730070	Mensa JRG	5730070 Mensa JRG
5730090	Stadtsparkasse Wedel	5730090 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110000 Kommunale Selbstverwaltung 1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110201 EDV 1210010 Wahlen 1220090 Schiedsangelegenheiten 1110210 Personalmanagement 1110002 Stadtmarketing 1110220 Finanzverwaltung 1110221 Grundstücksverwaltung 1110222 Steuerverwaltung 4240020 Kombibad Wedel 5310010 Elektrizitätsversorgung 5330010 Wasserversorgung 5350010 Stadtwerke Wedel GmbH 5380010 Stadtentwässerung 5480010 Lühe-Schulau-Fähre
04	Bildung, Familie und Kultur	2110010 Grundschule Altstadt Schule 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 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten
3650020	Schulkinderbetreuung	3650020 Schulkinderbetreuung
2630010	Musikschule	2630010 Musikschule
2720010	Stadtbücherei	2720010 Stadtbücherei
2710010	Volkshochschule	2710010 Volkshochschule

Investitionsübersicht

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	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)		20.000	20.000	0	0	0	0	48.000,00	0	68.000,00
Saldo.		-20.000	-20.000	0	0	0	0	-48.000,00	0	-68.000,00
111020701 Investitionen Interner Dienstbetrieb	HFA									
1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine		4.500	0	0	0	0	0	13.203,66	0	13.203,66
1110200100.7841000 Erwerb von Anteilen an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH		0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo.		-4.500	0	0	0	0	0	-14.203,66	0	-14.203,66
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 €		100.000	25.000	25.000	0	0	0	176.350,65	0	226.350,65
1110201100.7841100 Anteile am Zweckverband kommunit		0	0	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)		18.500	18.500	18.500	0	0	0	43.075,50	0	80.075,50
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	1.689,48	0	1.689,48
Saldo.		-118.500	-43.500	-43.500	0	0	0	-320.506,17	0	-407.506,17
111022101 Grunderwerb	HFA									
1110221100.7821010 Grunderwerb		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.508.247,27	0	2.308.247,27
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	112.911,19	0	112.911,19

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0								
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	9.108,17	0	9.108,17
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	856.946,64	0	856.946,64
1110221100.7852000 Brunnen (Kleingartenanlage Autal I)		30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-4.436.479,26	0	-5.236.479,26
111030704 Investitionen Gebäudemanagement	UBF									
1110300101.7851000 Erneuerung BMA Rathaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	87.165,42	0	207.165,42
1110300101.7851090 Notstromaggregate		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume		45.000	120.000	60.000	0	0	0	65.534,99	0	245.534,99
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	0	198.534,83	0	278.534,83
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		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	23.734,07	0	43.734,07
1110300138.7851000 Gebäude Frauenhaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	31.372,69	0	31.372,69
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	11.304,13	0	11.304,13
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen) Hausmeister		0	0	0	0	0	0	12.680,32	0	12.680,32
1110300101.7831000 Maschinen, technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	9.228,56	0	9.228,56
1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10		0	0	0	0	0	0	1.230,16	0	1.230,16
1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)		0	150.000	50.000	0	0	0	40.064,56	0	240.064,56
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	471.054,51	0	471.054,51
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	2.550,71	0	2.550,71
1110300101.7831000 Außenanlagen (Inventar)		0	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	0	6.000,00
1110300101.7831000 Möblierung Kantine		0	250.000	0	0	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		0	75.000	75.000	75.000	0	0	0,00	0	225.000,00
1110300167.7851090 Modernisierung Theaterstr. 1		0	0	0	0	0	0	24.889,40	0	24.889,40
1110300101.7833000 Sammelposten GWG für Lizenzen/Software		0	0	0	0	0	0	688,99	0	688,99

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110300106.7831000 Photovoltaik mit Vorsteuer		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300140.6821000 Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-106.000	-652.000	-241.000	-132.000	-56.000	0	-2.773.886,36	0	-3.854.886,36
111030706 Investitionen Energiemanager	UBF									
1110300500.7831000 Inventaranschaffung Mess- und Regeltechnik		13.000	5.500	0	0	0	0	18.000,00	0	23.500,00
1110300500.7832000 Inventaranschaffung GWG Mess- und Regeltechnik		2.200	1.200	0	0	0	0	6.400,00	0	7.600,00
Saldo.		-15.200	-6.700	0	0	0	0	-24.400,00	0	-31.100,00
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht	UBF									
1220010203.7831000 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220010203.7831000 Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen		308.000	0	0	0	0	0	309.487,50	0	309.487,50
1220010203.7832000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten		0	0	0	0	0	0	519,00	0	519,00
Saldo.		-308.000	0	0	0	0	0	-310.006,50	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		0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.		0	0	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	0	63.062,80	0	143.062,80
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0	76.340,73	0	151.940,73
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		60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	80.275,98	0	120.275,98

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	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	0	143.215,30	0	403.215,30
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	212.495,60	0	212.495,60
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)		0	0	0	0	0	0	38.772,60	0	38.772,60
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	79.093,98	0	79.093,98
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	22.544,05	0	22.544,05
1260010100.6812000 Erstattung Kreis Einsatz Flutkatastrophe		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7852000 Erweiterung Parkplatz Feuerwache		0	0	0	0	0	0	43.097,57	0	43.097,57
1260010100.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Einbau Klimatechnik		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7832000 AiB - Einsatzkleidung		0	0	0	0	0	0	35.983,52	0	35.983,52
1260010100.7831000 Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7833000 Software Lizenzen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-163.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900	0	-2.075.320,16	0	-2.530.920,16
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		37.500	22.000	32.500	22.000	22.000	0	139.712,38	0	238.212,38
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen			0	0	0	0	0	141.266,39	0	141.266,39

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0								
Saldo.		-37.500	-22.000	-32.500	-22.000	-22.000	0	-280.978,77	0	-379.478,77
126001706 Planung Neubau Feuerwache	UBF									
1260010100.7851000 Auszahlungen für Hochbau		335.400	335.400	560.900	560.900	0	0	335.400,00	0	1.792.600,00
Saldo.		-335.400	-335.400	-560.900	-560.900	0	0	-335.400,00	0	-1.792.600,00
126001707 Kommandowagen PKW klein	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-36.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-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 €		35.000	0	0	0	0	0	367.102,45	0	367.102,45
1260010100.7831000 Anbauteile Kran für WLF 2		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-35.000	0	0	0	0	0	-367.102,45	0	-367.102,45
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	132.699,80	0	132.699,80
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	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.		0	0	0	0	0	0	-132.699,80	0	-132.699,80
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		80.000	0	0	0	0	0	147.699,78	0	147.699,78
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		28.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-52.000	0	0	0	0	0	-147.699,78	0	-147.699,78
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	300.920,76	0	300.920,76

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-300.920,76	0	-300.920,76
126001723 Abrollbehälter Transport	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	35.000	0	0	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	-35.000	0	0	0,00	0	-35.000,00
126001726 Tragkraftspritze	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Saldo.		-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		650.000	0	0	0	0	0	650.000,00	0	650.000,00
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		116.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-534.000	0	0	0	0	0	-650.000,00	0	-650.000,00
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	450.000	0	0	0	0	0,00	0	450.000,00
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-390.000	0	0	0	0	0,00	0	-450.000,00
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	750.000	0	0	0	0,00	0	750.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-590.000	0	0	0	0,00	0	-750.000,00
126001730 Anhänger Jugendfeuerwehr	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	35.000	0	0	0,00	0	35.000,00
1260010100.7831000 Anhänger Jugendfeuerwehr		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.			0	0	-35.000	0	0	0,00	0	-35.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0								
126001731 Kommandowagen PKW groß	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	80.000	0	0	0,00	0	80.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	24.000	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Kommandowagen (groß)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-56.000	0	0	0,00	0	-80.000,00
126001732 Mittleres Löschfahrzeug	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	400.000	0	0,00	0	400.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	72.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	-328.000	0	0,00	0	-400.000,00
128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz	UBF									
1280010100.7831000 mobiler Stromerzeuger		0	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00
211001702 Investitionen Altstadtsschule	BKS									
2110010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	8.317,00	0	20.317,00
2110010100.7852000 Bau weiterer Fahrradabstellplätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	0	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	0	41.580,65	0	81.580,65
2110010100.7832000 Sportgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	29.960,52	0	69.960,52
2110010100.7832000 Inventar Ganztag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000,00	0	6.000,00
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	0	0	0	0	0	8.330,62	0	8.330,62
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		2.000	0	0	0	0	0	5.608,55	0	5.608,55
2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)			50.000	0	0	0	0	4.000,00	0	54.000,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.000								
2110010100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7833000 Lizenzen und DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	4.451,56	0	4.451,56
2110010100.7831000 Inventaranschaffung Haushaltsgeräte		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-34.000	-74.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-114.248,90	0	-260.248,90
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule	BKS									
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	10.023,38	0	10.023,38
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		156.800	223.500	0	0	0	0	325.525,37	0	549.025,37
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	19.525,58	0	19.525,58
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	87.000,84	0	87.000,84
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	8.548,37	0	8.548,37
Saldo.		-156.800	-223.500	0	0	0	0	-450.623,54	0	-674.123,54
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	0	0	0	7.575,12	0	11.575,12
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme		0	0	0	0	0	0	65.945,62	0	65.945,62
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	52.452,61	0	88.452,61
2110020100.7832000 Sportgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	0	21.898,05	0	52.898,05
2110020100.7832000 Inventar Ganztags		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	50.388,36	0	114.388,36
2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7852000 Zufahrt erneuern		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche		800.000	600.000	630.000	0	0	0	915.700,00	0	2.145.700,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	3.274,20	0	3.274,20
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS		0	0	0	0	0	0	2.770,15	0	2.770,15
2110020100.7832000 Sammelposten GWG (Lizenzen un DV-Software)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganzttag		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	0	0	0	0	4.997,61	0	4.997,61
2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	4.000	0	4.000	0	0	11.124,95	0	19.124,95
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	21.336,70	0	21.336,70
2110020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	7.473,39	0	7.473,39
Saldo.		-842.000	-643.000	-665.000	-39.000	-26.000	0	-1.182.364,64	0	-2.555.364,64
211002706 bauliche Erweiterung	UBF									
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		1.300.000	0	0	0	0	0	6.353.235,29	0	6.353.235,29
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.		-1.300.000	0	0	0	0	0	-6.402.175,91	0	-6.402.175,91
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	BKS									

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	52.537,74	0	52.537,74
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		113.900	129.000	0	0	0	0	563.930,51	0	692.930,51
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	10.322,00	0	10.322,00
2110020100.7831000		0	0	0	0	0	0	3.092,81	0	3.092,81
Saldo.		-113.900	-129.000	0	0	0	0	-648.583,81	0	-777.583,81
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	0	44.924,87	0	56.924,87
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
2110030100.7831000 Ersatz für Spielgerät "Toni"		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	30.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	74.929,84	0	102.929,84
2110030100.7832000 Sportgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	20.000,00	0	60.000,00
2110030100.7832000 Inventar Ganztags		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	12.000,00
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	7.736,26	0	7.736,26
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	0	4.000,00	0	12.000,00
2110030100.7831000 Haushaltsgeräte und Kühlzellen		0	0	0	0	0	0	4.248,72	0	4.248,72
2110030100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen			0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0								
2110030100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	8.258,39	0	8.258,39
Saldo.		-29.000	-31.000	-29.000	-31.000	-29.000	0	-263.727,35	0	-383.727,35
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)	UBF									
2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau		0	50.000	325.000	0	0	0	0,00	0	375.000,00
Saldo.		0	-50.000	-325.000	0	0	0	0,00	0	-375.000,00
211003707 Lehrerparkplatz erneuern	UBF									
2110030100.7852090 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	105.000	45.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo.		0	-105.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
211003709 Bauliche Erweiterung MWS	UBF									
2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	0	0	0	0	0	28.045,02	0	28.045,02
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-28.045,02	0	-28.045,02
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		203.900	102.700	0	0	0	0	596.380,44	0	699.080,44
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	11.523,91	0	11.523,91
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.		-203.900	-102.700	0	0	0	0	-665.437,12	0	-768.137,12
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170010100.7831000 Außenanlagen JRG		0	0	0	0	0	0	2.487,32	0	2.487,32
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	15.000	15.000	15.000	15.000	0	197.211,54	0	257.211,54
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	0	114.062,61	0	246.062,61
2170010100.7832000 Sportgeräte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	32.571,24	0	92.571,24
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	4.000	0	4.000	0	0	4.000,00	0	12.000,00
2170010100.7851000 Fertigteilgaragen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG		0	0	0	0	0	0	6.771,48	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	0	9.060,16	0	13.060,16
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	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
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	14.891,61	0	14.891,61
2170010100.6811000 Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Haushaltsgeräte		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-68.000	-69.000	-63.000	-69.000	-63.000	0	-444.962,91	0	-708.962,91
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF									
2170010100.7852000 Sport- u. Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	0	0	0	0	184.500,00	0	184.500,00
Saldo.			0	0	0	0	0	-184.500,00	0	-184.500,00

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0								
217001710 Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld	UBF									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		950.000	300.000	0	0	0	0	975.785,69	0	1.275.785,69
Saldo.		-950.000	-300.000	0	0	0	0	-975.785,69	0	-1.275.785,69
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt	UBF									
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	0	0	0	0	0	13.599.155,71	0	13.599.155,71
2170010100.6811000 Landeszuweisung (Impuls)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-13.599.155,71	0	-13.599.155,71
217001715 Modernisierung Steinberghalle	UBF									
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle		2.500.000	2.000.000	690.000	0	0	0	2.718.539,07	0	5.408.539,07
2170010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-2.500.000	-2.000.000	-690.000	0	0	0	-2.718.539,07	0	-5.408.539,07
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		0	0	35.000	230.000	0	0	756.630,75	0	1.021.630,75
Saldo.		0	0	-35.000	-230.000	0	0	-756.630,75	0	-1.021.630,75
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	89.973,66	0	89.973,66
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		110.900	124.000	0	0	0	0	509.520,93	0	633.520,93
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	17.405,16	0	17.405,16

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0								
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	24.576,85	0	24.576,85
Saldo.		-110.900	-124.000	0	0	0	0	-823.652,42	0	-947.652,42
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	7.490,95	0	7.490,95
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	30.333,25	0	62.333,25
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	0	11.515,92	0	27.515,92
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	88.518,89	0	192.518,89
2182010100.7832000 Sportgeräte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	40.253,27	0	100.253,27
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	0	0	0	0	0	5.145,58	0	5.145,58
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	0	0	0	0	5.648,70	0	5.648,70
2182010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen		0	3.000	0	3.000	0	0	3.000,00	0	9.000,00
2182010100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Haushaltsgeräte		0	0	0	0	0	0	4.136,06	0	4.136,06
2182010100.7831000 Sporthalle RBH Deckenheizung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-60.000	-56.000	-53.000	-56.000	-53.000	0	-198.778,61	0	-416.778,61
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF									
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u.			0	0	0	0	0	1.724.608,02	0	1.724.608,02

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Waldanlagen u. sonstige		800.000								
Saldo.		-800.000	0	0	0	0	0	-1.724.608,02	0	-1.724.608,02
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	47.164,63	0	47.164,63
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		94.900	102.600	0	0	0	0	354.487,78	0	457.087,78
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	186.418,64	0	186.418,64
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	16.842,83	0	16.842,83
2182010100.7831000		0	0	0	0	0	0	11.313,34	0	11.313,34
Saldo.		-94.900	-102.600	0	0	0	0	-621.048,50	0	-723.648,50
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	0	44.343,16	0	76.343,16
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	30.000,00
2182020100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Neumöblierung Lehrerzimmer		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild		0	0	0	0	0	0	2.166,46	0	2.166,46
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	0	77.194,51	0	153.194,51
2182020100.7832000 Sportgeräte			15.000	15.000	15.000	15.000	0	40.849,98	0	100.849,98

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15.000								
2182020100.7832000 Inventar Ganztags		3.000	3.000	0	0	0	0	6.563,97	0	9.563,97
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
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	15.487,39
2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		5.000	0	0	0	0	0	19.529,50	0	19.529,50
2182020100.7831000		0	0	0	0	0	0	5.125,60	0	5.125,60
2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)		0	0	0	0	0	0	559,10	0	559,10
2182020100.7851000 Garage/Carport		65.000	0	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
2182020100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Geräte Lehrküche		101.000	0	0	0	0	0	101.000,00	0	101.000,00
2182020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	8.916,65	0	8.916,65
2182020100.6811000 Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-225.000	-59.000	-47.000	-50.000	-47.000	0	-411.918,24	0	-614.918,24
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	63.047,16	0	63.047,16
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		91.700	93.100	0	0	0	0	450.287,55	0	543.387,55
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	17.288,95	0	17.288,95
2182020100.7831000		0	0	0	0	0	0	21.649,68	0	21.649,68

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-91.700	-93.100	0	0	0	0	-656.331,28	0	-749.431,28
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	0	20.779,20	0	52.779,20
2210010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	7.225,68	0	7.225,68
2210010100.7851000 Doppelgarage (Ersatz für Schuppen und Carport)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	0	0	0	0	3.918,12	0	3.918,12
2210010100.7831000 Ersatzbeschaffung Anbauehrmaschine für Traktor		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	47.777,58	0	123.777,58
2210010100.7832000 Sportgeräte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	30.000,00
2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.443,52	0	10.443,52
2210010100.7851090 Lastenlift		0	0	0	0	0	0	24.466,51	0	24.466,51
2210010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	10.176,69	0	10.176,69
2210010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
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	0	11.971,00	0	17.971,00
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	0,00	0	0,00
Saldo.		-39.000	-36.000	-33.000	-36.000	-33.000	0	-149.725,73	0	-287.725,73
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF									
2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		0	0	0	0	0	0	164.643,98	0	164.643,98
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-164.643,98	0	-164.643,98

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		27.000	21.900	0	0	0	0	104.973,52	0	126.873,52
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	9.096,30	0	9.096,30
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.		-27.000	-21.900	0	0	0	0	-143.447,54	0	-165.347,54
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit	BKS									
2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	13.650,90	0	24.650,90
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	36.238,65	0	76.238,65
Saldo.		-15.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-49.889,55	0	-100.889,55
252001702 Investitionen Stadtmuseum	BKS									
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	12.000,00	0	36.000,00
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	0	10.982,62	0	30.982,62
2520010100.7832000 Inventaranschaffungen audiovisuelle Geräte GWG		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-22.982,62	0	-66.982,62
252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum	BKS									
2520010200.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie		75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
2520010200.7831000 Treppenlift		0	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		-75.000	-60.000	0	0	0	0	-75.000,00	0	-135.000,00
263001702 Investitionen Musikschule	BKS									
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €			11.000	11.000	11.000	11.000	0	36.057,00	0	80.057,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11.000								
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	21.940,12	0	33.940,12
Saldo.		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-57.997,12	0	-113.997,12
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	0	32.809,89	0	52.809,89
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	55.075,70	0	95.075,70
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	815,65	0	815,65
Saldo.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-111.395,49	0	-171.395,49
272001702 Investitionen Stadtbücherei	BKS									
2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage		250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	147.701,25	0	187.701,25
2720010100.6817000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.7851090 Open Library		0	0	0	0	0	0	34.082,99	0	34.082,99
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	21.935,84	0	41.935,84
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

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.		-375.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-456.857,75	0	-516.857,75
311501701 Investitionen Seniorenbüro	JS									
3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	2.307,44	0	2.307,44
3115010100.6811000 Landeszuweisung für ehrenamtliche Strukturen		0	0	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	0	39.781,87	0	87.781,87
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten		0	0	0	0	0	0	14.683,04	0	14.683,04
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	18.355,49	0	18.355,49
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	0	-86.666,64	0	-134.666,64
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		67.000	630.500	630.500	0	0	0	67.142,00	0	1.328.142,00
Saldo.		-67.000	-630.500	-630.500	0	0	0	-67.142,00	0	-1.328.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		2.080.000	2.350.000	0	0	0	0	2.561.193,90	0	4.911.193,90
Saldo.		-2.080.000	-2.350.000	0	0	0	0	-2.561.193,90	0	-4.911.193,90
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum	JS									
3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.518,60	0	12.518,60
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	9.094,63	0	21.094,63

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3156010100.7832000		0	0	0	0	0	0	2.266,72	0	2.266,72
3156010100.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3156010100.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie		0	60.000	50.000	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo.		-5.000	-65.000	-55.000	-5.000	-5.000	0	-15.879,95	0	-145.879,95
362001702 Investitionen Jugendarbeit	JS									
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.660,30	0	6.660,30
Saldo.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.660,30	0	-6.660,30
362001703 Investitionen Streetwork	JS									
3620010200.7832000 Inventaranschaffungen GWG		0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo.		0	0	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	30.000	30.000	30.000	30.000	0	180.036,01	0	300.036,01
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	104.489,38	0	224.489,38
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	220.895,34	0	340.895,34
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete		4.500	0	0	0	0	0	24.811,82	0	24.811,82
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen		21.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.074,05	0	110.074,05
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete		58.800	16.000	16.000	16.000	16.000	0	255.331,58	0	319.331,58
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte		29.100	33.000	33.000	33.000	33.000	0	256.163,48	0	388.163,48
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.		25.200	43.000	43.000	43.000	43.000	0	200.624,45	0	372.624,45
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße		745.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	1.411.026,77	0	1.531.026,77
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	3.785,46	0	23.785,46
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße		104.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	519.395,24	0	639.395,24
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt		0	0	0	0	0	0	10.452,96	0	10.452,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita		22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	73.997,41	0	113.997,41

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus		0	0	0	0	0	0	950,98	0	950,98
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg		31.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0	185.644,00	0	265.644,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	352.857,37	0	432.857,37
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		316.000	0	0	0	0	0	3.365.885,30	0	3.365.885,30
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss DRK Flerrentwiete		0	0	0	0	0	0	448.406,79	0	448.406,79
3650010100.7818200 Investitionszuschuss Kita kath. Kirche Umbau Gruppenraum		0	0	0	0	0	0	39.215,45	0	39.215,45
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4 Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-1.488.300	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	0	-7.809.763,88	0	-9.037.763,88
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung	BKS									
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	158.032,47	0	478.032,47
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0	100.553,42	0	160.553,42
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	1.371,98	0	1.371,98
3650020100.7831000 Erneuerung Küchen		50.000	0	0	0	0	0	88.414,51	0	88.414,51
3650020100.7852000 Außenanlagen SKB Bekstraße		0	0	0	0	0	0	6.668,55	0	6.668,55
3650020100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650020100.7851090 Umbau und Erweiterung SKB		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-150.000	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000	0	-355.040,93	0	-735.040,93
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	JS									
3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00	0	45.000,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	28.304,81	0	52.304,81

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
3660010100.7832000 Außenanlagen (GWG)		0	0	0	0	0	0	594,88	0	594,88
3660010100.7831000 Erneuerung Küche		35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Saldo.		-54.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-90.610,03	0	-139.610,03
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	0	4.000,00	0	12.000,00
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	11.170,40	0	23.170,40
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	0	-19.461,55	0	-39.461,55
366005703 Investitionen Spielplätze	UBF									
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	284.937,45	0	504.937,45
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	19.907,23	0	19.907,23
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
3660050100.7831000 Heinrich-Schacht-Straße		0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
3660050100.7831000 Egenbüttelweg		0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Ansgariusweg		0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Pinneberger Straße		0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
3660050100.7831000 Strandbad		20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660050100.7831000 Waldspielplatz		20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Lindenstraße		0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
3660050100.7831000 Skateranlage		0	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
3660050100.7831000 Hainbuchenweg		0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Alter Zirkusplatz		0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Hans Böckler Platz		0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Meisenweg		0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Ginsterweg		0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Pferdekoppel		0	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Op`n Klint		0	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		-95.000	-108.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	-439.844,68	0	-832.844,68
421001702 Investitionen Sportförderung	BKS									
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.400,00	0	80.400,00
Saldo.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.400,00	0	-80.400,00
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße	BKS									
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	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	0	8.402,61	0	20.402,61
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	1.037,20	0	1.037,20
4240010100.7831000 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-15.439,81	0	-39.439,81
424001703 Investitionen Elbestadion	BKS									
4240010100.7852000 Ausbau der Terräume mit Hybridrasen		0	0	0	0	0	0	5.663,70	0	5.663,70

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Hangmäher		15.000	0	0	0	0	0	81.693,17	0	81.693,17
4240010100.7831000 Inventaranschaffung über 1.000		5.000	0	0	0	0	0	14.037,67	0	14.037,67
4240010100.7851000 Neubau Werkstatt und Garage		50.000	550.000	0	0	0	0	50.000,00	0	600.000,00
4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere		350.000	920.000	0	0	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	0	4.965,27	0	12.965,27
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	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	6.193,30	0	6.193,30
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.		-424.000	-1.474.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-588.818,75	0	-2.074.818,75
424001704 Investitionen Freizeitpark	BKS									
4240010100.7831000 Maschinen und Geräte zur Grünpflege		0	0	0	0	0	0	16.207,80	0	16.207,80
4240010100.7831000 Inventar Außenmobiliar		0	6.000	0	6.000	0	0	10.155,19	0	22.155,19
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich		0	0	0	0	0	0	386.225,73	0	386.225,73
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz		0	60.000	900.000	0	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	0	8.531,48	0	20.531,48
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.656,00	0	7.656,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	1.096,58	0	1.096,58
4240010100.7832000 Inventar Außenanlagen Sammelposten		0	0	0	0	0	0	1.584,17	0	1.584,17
4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages			350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0								
4240010100.7831000 Erweiterung der Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-4.000	-420.000	-904.000	-10.000	-4.000	0	-427.456,95	0	-1.765.456,95
424001750 IT-Ausstattung Sporthallen	BKS									
4240010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	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	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
424002702 Investitionen Kombibad										
4240020100.7865300 Ausleihungen an Kombibad		8.874.500	5.960.000	0	0	0	0	9.354.500,00	0	15.314.500,00
Saldo.		-8.874.500	-5.960.000	0	0	0	0	-9.354.500,00	0	-15.314.500,00
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	PLA									
5110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110010500.7852000 Flächen für Natur und Landschaft(nicht bebuchen)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110010500.7831000 Inventaranschaffung sonstiges Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	-17.000,00
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		25.000	25.000	0	0	0	0	6.839.946,84	0	6.864.946,84
5110020100.6817000 Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110020100.6881100 Ausgleichsbeträge		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-25.000	-25.000	0	0	0	0	-6.839.946,84	0	-6.864.946,84

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	UBF									
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	6.000,00	0	18.000,00
5410010100.7831000 Lichtsignalanlagen und Zubehör		0	0	0	0	0	0	23.848,67	0	23.848,67
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	0	14.399,80	0	26.399,80
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		320.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0	1.111.766,28	0	2.351.766,28
5410010100.7815000 Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen		0	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
5410010100.6819100 Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7831000 sonstiges Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-326.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	0	-1.456.014,75	0	-2.720.014,75
541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Saldo.		0	0	-250.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		50.000	50.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	183.893,96	0	6.233.893,96
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.		-50.000	-50.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-183.893,96	0	-6.233.893,96
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		250.000	220.000	0	0	0	0	250.000,00	220.000	470.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.			-220.000	180.000	0	0	0	-250.000,00	-220.000	-470.000,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-250.000								
541001720 Ausbau Haidbrook	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	50.000	0	0	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	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	50.000	350.000	500.000	0	0	0,00	0	900.000,00
Saldo.		0	-50.000	-350.000	-500.000	0	0	0,00	0	-900.000,00
541001726 Ausbau Krons kamp (komplett)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		100.000	150.000	0	2.000.000	3.000.000	0	100.000,00	150.000	5.250.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	75.824,06	0	75.824,06
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6819100 Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-100.000	-150.000	0	-2.000.000	-3.000.000	0	-175.824,06	-150.000	-5.325.824,06
541001729 Ausbau Im Sandloch	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	10.000	0	0	22.799,31	0	32.799,31
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	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-10.000	0	0	-22.799,31	0	-32.799,31
541001730 Ausbau Sandlochweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	18.000	0	0	44.269,68	0	62.269,68
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-18.000	0	0	-44.269,68	0	-62.269,68
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg	UBF									

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	11.000	0	0	16.283,82	0	27.283,82
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-11.000	0	0	-16.283,82	0	-27.283,82
541001733 Ausbau Im Winkel	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	50.000	50.000	500.000	500.000	0	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
Saldo.		0	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0	-1.100.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		100.000	300.000	0	0	0	0	108.168,19	300.000	408.168,19
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-100.000	-300.000	0	0	0	0	-108.168,19	-300.000	-408.168,19
541001735 Ausbau Ennbargweg/Mittelweg	UBF									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	495.000	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	50.000	500.000	0	0	0	0,00	0	550.000,00
Saldo.		0	-50.000	-500.000	495.000	0	0	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	50.000	500.000	0	0	0,00	0	550.000,00
Saldo.		0	0	-50.000	-500.000	0	0	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		650.000	600.000	0	0	0	0	701.775,22	600.000	1.301.775,22
Saldo.		-650.000	-600.000	0	0	0	0	-701.775,22	-600.000	-1.301.775,22
541001747 Ausbau Breiter Weg	UBF									

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		50.000	800.000	2.200.000	1.500.000	0	0	146.411,84	0	4.646.411,84
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	30.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	170.000	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-65.000	-815.000	-2.200.000	-1.500.000	170.000	0	-161.411,84	0	-4.676.411,84
541001753 Ausbau Pöhlenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		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
541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg	UBF									
5410010100.7852000 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg		0	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
541001755 Ausbau Strandbaddamm	UBF									
5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm		0	0	100.000	500.000	500.000	0	0,00	0	1.100.000,00
Saldo.		0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0	-1.100.000,00
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Aulal)	UBF									
5410010100.7852000 Nicht bebuchen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		0	0	0	0	0	0	100.784,10	0	100.784,10
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-100.784,10	0	-100.784,10
541001760 Instandsetzung Brücke im Aulal (Westseite)	UBF									
5410010100.7852000 Nicht bebuchen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		230.000	0	0	0	0	0	243.293,41	0	243.293,41
Saldo.		-230.000	0	0	0	0	0	-243.293,41	0	-243.293,41
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Aulal)	UBF									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten		0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	71.373,10	0	2.171.373,10

01 Stadt Wedel
Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-71.373,10	0	-2.171.373,10
541001762 Ausbau Wiede (Weg zum JRG)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	30.000	250.000	0	0	0,00	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	0,00	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		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
544001703 Sanierung B 431	UBF									
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	12.000,00
5440010100.7852000 Beleuchtung Holmer Straße		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7852000 Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lüland		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
5440010100.7831000 LSA-Beschleunigung FFW (B431/Austr.)		0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-152.242,95	0	-168.242,95
545001702 Investitionen Straßenreinigung	UBF									

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine		0	0	0	0	0	0	208.287,00	0	208.287,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		0	0	0	0	250.000	0	0,00	0	250.000,00
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	50.000	0	0	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	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung Ice-Tiger		0	0	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
Saldo.		0	0	-100.000	0	-290.000	0	-549.419,71	0	-939.419,71
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		30.000	300.000	0	0	0	0	30.000,00	0	330.000,00
Saldo.		-30.000	-300.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-330.000,00
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	UBF									
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	8.655,71	0	20.655,71
5510010100.7818500 Investitionszuschuss Vereinsheim Im Nieland		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen Grünanlagen		0	0	0	0	0	0	18.970,64	0	18.970,64
5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-27.626,35	0	-39.626,35
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau	UBF									

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		160.000	0	0	0	0	0	670.290,96	0	670.290,96
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	2.717,96	0	2.717,96
5520010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistungen (Gewährleistungsüberwachung)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	15.000,00
Saldo.		-163.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-756.487,05	0	-768.487,05
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	302.999,97	0	302.999,97
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-302.999,97	0	-302.999,97
555001708 Grundinstandsetzung Butterbargsmoorweg (Teilstück)	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo.		0	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
573001702 Investitionen Bauhof	UBF									
5730010100.7831000 Fahrzeuge, Radlader, Anhänger		0	0	0	0	0	0	68.353,69	0	68.353,69
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	257.333,89	0	557.333,89
5730010100.7831000 NICHT BEBUCHEN		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle		0	0	0	0	0	0	671.214,83	0	671.214,83
5730010100.7851000 Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt		186.700	1.095.000	0	0	0	0	186.700,00	0	1.281.700,00
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	15.434,83	0	15.434,83

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	31.378,79	0	31.378,79
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		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-261.700	-1.170.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-1.341.984,75	0	-2.736.984,75
573001703 "Grünkolonne" Inventaranschaffungen	UBF									
5730010100.7831000		0	0	0	20.000	0	0	25.000,00	0	45.000,00
Saldo.		0	0	0	-20.000	0	0	-25.000,00	0	-45.000,00
573001730 Ersatzbeschaffung LKW	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	200.000	0	0	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	0	0	-200.000	0	0	-300.000,00	0	-500.000,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Saldo.		-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
5730010100.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger		0	0	0	0	0	0	60.678,10	0	60.678,10
Saldo.		-75.000	0	0	0	0	0	-135.678,10	0	-135.678,10
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	71.000,00	0	71.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5730010100.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-71.000,00	0	-71.000,00
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Saldo.		-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	80.000	0	0	97.343,19	0	177.343,19
Saldo.		0	0	0	-80.000	0	0	-97.343,19	0	-177.343,19
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Saldo.		-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	-65.000,00
573001745 Ersatzbeschaffung Spielplatzkolonne PI-W 5001	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Saldo.		-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		170.000	0	0	0	0	0	170.000,00	0	170.000,00
Saldo.		-170.000	0	0	0	0	0	-170.000,00	0	-170.000,00
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Saldo.		-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)		0	0	0	35.000	0	0	25.644,50	0	60.644,50

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	-35.000	0	0	-25.644,50	0	-60.644,50
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645	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
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug inkl. Anhänger	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		50.000	0	50.000	0	60.000	0	50.000,00	0	160.000,00
Saldo.		-50.000	0	-50.000	0	-60.000	0	-50.000,00	0	-160.000,00
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher	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
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo.		0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo.		0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	45.000	0	0	25.000	0	0,00	0	70.000,00
Saldo.		0	-45.000	0	0	-25.000	0	0,00	0	-70.000,00
573001765 Neubeschaffung kleiner Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Saldo.		-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00
573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	140.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Saldo.			0	-140.000	0	0	0	0,00	0	-140.000,00

01 Stadt Wedel

Investitionsplan 2026/2027

	Aus- schuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0								
Einzahlungen		168.000	60.000	340.000	519.000	494.000	585.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen		26.813.600	22.148.800	13.779.300	12.261.800	8.759.900	0	83.559.123,40	1.270.000	140.508.923,40
Zu-/Überschuss		-26.645.600	-22.088.800	-13.439.300	-11.742.800	-8.265.900	585.000	-83.559.123,40	-1.270.000	140.508.923,40

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

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.828.119,34	58.079.100	56.847.800	59.260.700	61.509.400	63.852.200	66.242.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.731.518,91	23.485.300	33.106.000	31.634.000	31.776.700	30.812.500	29.874.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	-0,25	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.748.666,22	7.179.800	7.305.000	7.543.600	7.660.200	7.775.400	7.891.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779.705,83	3.075.500	1.954.700	1.488.600	1.507.800	1.466.500	1.490.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364.265,13	3.660.300	3.758.300	3.825.100	3.883.800	3.936.900	3.961.100
45	7	+ sonstige Erträge	6.716.259,75	5.651.100	5.322.200	5.344.600	4.360.500	2.843.800	2.868.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	97.168.534,93	101.131.100	108.294.000	109.096.600	110.698.400	110.687.300	112.327.800
50	11	Personalaufwendungen	32.050.277,65	28.703.500	29.617.500	30.244.500	30.719.400	31.177.100	31.643.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	589.074,22	557.400	760.800	776.700	795.200	715.800	733.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.440.175,26	20.971.100	23.819.000	18.358.700	18.195.000	17.790.800	18.015.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.179.267,74	6.985.600	7.323.100	7.042.000	6.823.200	6.600.600	6.337.700
53	15	+ Transferaufwendungen	38.460.842,40	42.547.900	42.458.800	43.880.600	43.046.200	43.200.500	43.988.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.083.805,25	12.084.900	12.608.800	12.353.300	12.454.300	12.544.500	12.705.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.803.442,52	111.850.400	116.588.000	112.655.800	112.033.300	112.029.300	113.423.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-11.634.907,59	-10.719.300	-8.294.000	-3.559.200	-1.334.900	-1.342.000	-1.095.800
46	19	+ Finanzerträge	119.072,91	1.878.800	953.300	1.685.000	1.756.900	1.741.500	1.726.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.175.128,77	4.936.400	5.582.600	6.012.600	6.118.200	6.137.800	5.972.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.056.055,86	-3.057.600	-4.629.300	-4.327.600	-4.361.300	-4.396.300	-4.245.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.690.963,45	-13.776.900	-12.923.300	-7.886.800	-5.696.200	-5.738.300	-5.341.500
491	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0				
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-14.690.963,45	-13.776.900	-12.923.300				

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.500.608,24	36.175.400	41.206.800	37.004.900	38.246.100	37.232.800	37.631.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500.608,24	36.175.400	41.206.800	37.004.900	38.246.100	37.232.800	37.631.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.106.280,89	6.909.600	7.251.500	6.972.000	6.753.200	6.530.600	6.267.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.356.852,94	1.759.000	1.812.700	1.682.100	1.643.900	1.626.100	1.615.400
	Nettoabschreibungsaufwand	5.749.427,95	5.150.600	5.438.800	5.289.900	5.109.300	4.904.500	4.652.300

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / JahresfehlbetragFinanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.442.196,86	58.079.100	56.847.800	59.260.700	61.509.400	63.852.200	66.242	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.160.365,34	22.044.500	31.604.400	30.252.000	30.424.800	29.483.000	28.560	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.882,95	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.164.341,72	6.861.600	7.009.900	7.259.500	7.384.200	7.494.800	7.606	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.416,58	1.480.200	1.065.300	1.167.000	1.192.500	1.217.800	1.243	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265.585,78	3.660.300	3.758.300	3.825.100	3.883.800	3.936.900	3.961	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.436.029,05	1.998.800	2.014.700	2.040.000	2.065.400	2.090.600	2.116	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.648,42	2.259.400	1.333.800	2.065.600	2.137.500	2.122.100	2.107	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.973.466,70	96.383.900	103.634.200	105.869.900	108.597.600	110.197.400	111.836	
70	10	Personalauszahlungen	26.082.177,82	27.665.500	28.452.900	29.062.400	29.519.600	29.959.300	30.407	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	519.742,96	557.400	760.800	776.700	795.200	715.800	734	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.906.596,26	20.965.200	23.819.000	18.358.700	18.195.000	17.790.800	18.016	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.186.315,72	4.959.900	5.509.700	6.001.900	6.104.300	6.149.200	5.993	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.845.805,79	42.547.900	42.458.800	43.880.600	43.046.200	43.200.500	43.988	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.260.376,16	11.752.900	12.251.200	11.995.800	12.096.800	12.187.100	12.348	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	99.801.014,71	108.448.800	113.252.400	110.076.100	109.757.100	110.002.700	111.485	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.827.548,01	-12.064.900	-9.618.200	-4.206.200	-1.159.500	194.700	351	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.683.224,51	87.000	168.000	60.000	160.000	24.000	72	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	882.024,17	4.668.900	4.000.000	4.000.000	3.000.000	400.000	400	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	41.988,46	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	261.489,48	43.800	31.300	31.700	543.000	543.400	544	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	495.000	422	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.868.726,62	4.799.700	4.199.300	4.091.700	3.883.000	1.462.400	1.438	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.254.690,56	1.294.300	1.523.300	342.000	317.000	317.000	317	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782.466,92	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.202.267,44	2.917.100	4.663.700	3.297.900	2.197.900	1.446.900	1.625	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.764.702,55	9.163.000	11.552.100	12.348.900	11.064.400	10.297.900	6.618	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	480.000	8.874.500	5.960.000	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.004.127,47	14.344.400	26.813.600	22.148.800	13.779.300	12.261.800	8.760	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.135.400,85	-9.544.700	-22.614.300	-18.057.100	-9.896.300	-10.799.400	-7.322	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.025.850,82							
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.056.185,60							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-30.334,78							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-23.993.283,64	-21.609.600	-32.232.500	-22.263.300	-11.055.800	-10.604.700	-6.971	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.250.000,00	9.544.700	22.614.300	18.057.100	9.896.300	10.799.400	7.322	
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)	108.000.000,00							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.918.571,19	5.359.500	6.554.600	6.738.900	7.426.000	7.259.100	7.305	
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)	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.331.428,81	4.185.200	16.059.700	11.318.200	2.470.300	3.540.300	17	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-3.661.854,83	-17.424.400	-16.172.800	-10.945.100	-8.585.500	-7.064.400	-6.954	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.151.576,24	1.489.700	-15.934.700	-32.107.500	-43.052.600	-51.638.100	-58.703	
	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)	1.489.721,41	-15.934.700	-32.107.500	-43.052.600	-51.638.100	-58.702.500	-65.657	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	4.918.571,19	5.359.500	6.554.600	6.738.900	7.426.000	7.259.100	7.305.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtplan

1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2. Haushaltsquerschnitt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie über
Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Konten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen			2024				2025			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
11		PB Innere Verwaltung	33.882.648,59	37.723.918,46	14.027.513,36	-3.841.269,87	38.026.900	37.422.500	10.559.800	604.400
12		PB Sicherheit und Ordnung	1.557.386,31	5.076.214,59	2.137.452,73	-3.518.828,28	1.555.500	4.771.800	1.830.700	-3.216.300
21		PB Schulträgeraufgaben	1.792.216,91	14.194.375,28	2.037.431,78	-12.402.158,37	2.026.500	15.878.000	2.315.400	-13.851.500
22		PB Schulträgeraufgaben	70.037,07	496.384,76	38.716,26	-426.347,69	136.700	753.900	47.000	-617.200
24		PB Schulträgeraufgaben	201.337,62	1.727.753,75	1.034.464,33	-1.526.416,13	218.800	1.865.500	1.127.200	-1.646.700
25		PB Kultur und Wissenschaft	8.868,99	363.904,16	142.271,67	-355.035,17	2.100	474.600	117.000	-472.500
26		PB Kultur und Wissenschaft	366.403,39	1.276.634,89	751.534,54	-910.231,50	394.700	1.441.800	837.800	-1.047.100
27		PB Kultur und Wissenschaft	1.351.622,13	3.821.026,52	2.109.381,90	-2.469.404,39	1.398.100	4.177.200	2.033.800	-2.779.100
28		PB Kultur und Wissenschaft	24.824,27	58.473,40	27.879,25	-33.649,13	24.700	46.600	12.200	-21.900
31		PB Soziale Hilfen	3.968.643,69	6.597.724,52	1.740.487,57	-2.629.080,83	3.715.400	6.470.400	1.399.800	-2.755.000
33		PB Soziale Hilfen	11.732,14	556.484,16	26.359,09	-544.752,02	5.100	513.500	20.600	-508.400
35		PB Soziale Hilfen	1.086,22	910.917,29	465.266,82	-909.831,07	0	936.200	438.300	-936.200
36		PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.190.519,87	31.743.283,69	3.739.677,05	-16.552.763,82	16.572.000	33.371.100	3.983.600	-16.799.100
42		PB Sportförderung	185.775,61	3.356.328,93	40.502,78	-3.170.553,32	98.000	3.667.800	41.200	-3.569.800
51		PB Räumliche Planung und Entwicklung	735.899,99	1.594.027,47	563.624,05	-858.127,48	397.800	1.715.500	665.200	-1.317.700
52		PB Bauen und Wohnen	260.195,90	823.879,17	438.973,36	-563.683,27	297.800	943.700	549.400	-645.900
53		PB Ver- und Entsorgung	1.735.864,19	0,00	0,00	1.735.864,19	2.827.500	0	0	2.827.500
54		PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.979.246,10	6.609.048,00	429.662,10	-4.629.801,90	1.768.500	7.535.700	482.700	-5.767.200
55		PB Natur- und Landschaftspflege	409.872,44	1.385.304,12	216.287,75	-975.431,68	363.700	1.654.800	235.400	-1.291.100
56		PB Umweltschutz	116.487,31	362.857,44	173.698,14	-246.370,13	0	346.000	176.000	-346.000
57		PB Wirtschaft und Tourismus	2.622.736,87	4.412.214,32	1.909.093,12	-1.789.477,45	5.953.900	5.551.800	1.830.400	402.100
61		PB Allgemeine Finanzwirtschaft	61.314.810,47	19.388.424,61	0,00	41.926.385,86	63.401.600	23.423.800	0	39.977.800
Summe			127.788.216,08	142.479.179,53	32.050.277,65	-14.690.963,45	139.185.300	152.962.200	28.703.500	-13.776.900
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)			18.719.525,23				14.808.500			
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)			541,84				424,17			
Einwohner (Ew.)			34.548				34.912			

Erträge und Aufwendungen			2026				2027			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
11		PB Innere Verwaltung	42.552.300	42.552.400	11.311.300	-100	38.158.000	37.823.300	11.594.100	334.700
12		PB Sicherheit und Ordnung	1.672.400	5.128.300	1.918.100	-3.455.900	1.822.200	5.110.000	1.966.500	-3.287.800
21		PB Schulträgeraufgaben	2.043.800	19.089.300	2.631.900	-17.045.500	2.003.400	15.500.100	2.696.600	-13.496.700
22		PB Schulträgeraufgaben	135.800	689.300	39.400	-553.500	137.500	540.600	40.300	-403.100
24		PB Schulträgeraufgaben	162.700	1.637.100	975.000	-1.474.400	162.700	1.628.900	979.300	-1.466.200
25		PB Kultur und Wissenschaft	2.400	344.000	113.700	-341.600	2.500	286.300	116.300	-283.800
26		PB Kultur und Wissenschaft	407.000	1.375.600	762.400	-968.600	417.000	1.383.200	776.400	-966.200
27		PB Kultur und Wissenschaft	1.423.000	4.151.800	2.116.200	-2.728.800	1.433.600	4.178.000	2.164.400	-2.744.400
28		PB Kultur und Wissenschaft	20.200	33.800	9.600	-13.600	20.200	32.000	9.700	-11.800
31		PB Soziale Hilfen	3.543.400	6.935.800	1.369.000	-3.392.400	3.547.500	6.824.000	1.402.800	-3.276.500
33		PB Soziale Hilfen	5.200	425.500	23.600	-420.300	5.300	421.700	24.200	-416.400
35		PB Soziale Hilfen	0	935.000	495.900	-935.000	0	941.200	508.100	-941.200
36		PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.182.900	35.185.000	3.913.800	-18.002.100	17.575.300	35.443.300	3.930.700	-17.868.000
42		PB Sportförderung	357.800	3.385.300	6.300	-3.027.500	773.800	3.262.200	6.500	-2.488.400
51		PB Räumliche Planung und Entwicklung	391.900	1.625.700	581.300	-1.233.800	391.000	1.617.500	595.400	-1.226.500
52		PB Bauen und Wohnen	357.600	1.192.100	660.200	-834.500	357.300	1.198.100	676.600	-840.800
53		PB Ver- und Entsorgung	1.795.600	0	0	1.795.600	2.249.100	0	0	2.249.100
54		PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.785.500	8.302.300	493.100	-6.516.800	1.781.000	7.907.000	504.800	-6.126.000
55		PB Natur- und Landschaftspflege	317.100	1.589.600	230.200	-1.272.500	317.000	1.601.600	236.400	-1.284.600
56		PB Umweltschutz	0	251.800	73.000	-251.800	0	251.200	74.800	-251.200
57		PB Wirtschaft und Tourismus	5.113.100	4.987.000	1.893.500	126.100	4.715.300	4.588.200	1.940.600	127.100
61		PB Allgemeine Finanzwirtschaft	71.184.400	23.560.700	0	47.623.700	71.916.800	25.134.900	0	46.781.900
Summe			150.454.100	163.377.400	29.617.500	-12.923.300	147.786.500	155.673.300	30.244.500	-7.886.800
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)					15.700.800				16.093.400	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)					449,73				461	
Einwohner (Ew.)					34,912				34,912	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025					
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	PB Innere Verwaltung	1.857.724,20	25.309.175,66	-23.451.451,46	1.189.798,93	898.614,59	291.184,34	2.193.300	27.865.600	-25.672.300	3.000.000	679.200	2.320.800
12	PB Sicherheit und Ordnung	1.118.392,12	2.891.146,88	-1.772.754,76	130.650,00	688.441,18	-557.791,18	1.517.900	2.735.800	-1.217.900	86.000	689.400	-603.400
21	PB Schulträgeraufgaben	1.567.213,99	3.825.842,43	-2.258.628,44	3.014.400,00	10.164.359,05	-7.149.959,05	1.726.100	4.151.300	-2.425.200	0	9.400.400	-9.400.400
22	PB Schulträgeraufgaben	49.044,78	85.216,63	-36.171,85	0,00	26.438,16	-26.438,16	113.700	101.400	12.300	0	219.100	-219.100
24	PB Schulträgeraufgaben	201.337,62	1.057.484,39	-856.146,77	0,00	81,05	-81,05	218.800	1.149.900	-931.100	0	10.000	-10.000
25	PB Kultur und Wissenschaft	8.719,02	211.834,45	-203.115,43	0,00	423,62	-423,62	2.100	240.300	-238.200	0	11.000	-11.000
26	PB Kultur und Wissenschaft	357.275,64	815.635,75	-458.360,11	0,00	7.676,00	-7.676,00	377.100	958.900	-581.800	0	14.000	-14.000
27	PB Kultur und Wissenschaft	1.279.380,04	2.243.462,51	-964.082,47	2.376,70	4.979,11	-2.602,41	1.271.400	2.282.300	-1.010.900	0	44.000	-44.000
28	PB Kultur und Wissenschaft	24.723,11	25.442,94	-719,83	0,00	0,00	0,00	24.700	29.100	-4.400	0	0	0
31	PB Soziale Hilfen	4.000.184,62	3.499.040,75	501.143,87	0,00	633.756,51	-633.756,51	3.715.300	3.459.200	256.100	1.000	18.000	-17.000
33	PB Soziale Hilfen	11.732,14	532.295,28	-520.563,14	0,00	0,00	0,00	5.100	492.300	-487.200	0	0	0
35	PB Soziale Hilfen	1.040,22	447.152,33	-446.112,11	0,00	0,00	0,00	0	436.500	-436.500	0	0	0
36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.079.857,11	29.373.984,11	-14.294.127,00	81.555,30	2.184.699,11	-2.103.143,81	16.373.400	29.588.700	-13.215.300	0	1.493.300	-1.493.300
42	PB Sportförderung	185.788,38	2.828.688,17	-2.642.899,79	0,00	7.716,82	-7.716,82	98.000	2.755.500	-2.657.500	0	535.000	-535.000
51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	54.344,94	818.172,46	-763.827,52	0,00	2.119.999,23	-2.119.999,23	150.600	875.700	-725.100	0	17.000	-17.000
52	PB Bauen und Wohnen	192.434,20	501.739,39	-309.305,19	261.489,48	0,00	261.489,48	297.800	553.800	-256.000	43.800	0	43.800
53	PB Ver- und Entsorgung	2.050.212,39	0,00	2.050.212,39	0,00	0,00	0,00	2.827.500	0	2.827.500	0	0	0
54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.098.180,76	2.464.336,43	-1.366.155,67	83.345,21	589.798,52	-506.453,31	1.116.000	2.983.700	-1.867.700	0	560.000	-560.000
55	PB Natur- und Landschaftspflege	185.789,12	652.688,18	-466.899,06	95.000,00	333.716,72	-238.716,72	234.900	769.800	-534.900	0	163.000	-163.000
56	PB Umweltschutz	37.425,71	238.404,61	-200.978,90	0,00	0,00	0,00	0	249.500	-249.500	0	0	0
57	PB Wirtschaft und Tourismus	116.316,40	2.751.442,99	-2.635.126,59	10.111,00	343.427,80	-333.316,80	718.000	3.700.600	-2.982.600	1.668.900	491.000	1.177.900
61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	59.496.350,19	19.227.828,37	40.268.521,82	0,00	0,00	0,00	63.402.200	23.068.900	40.333.300	0	0	0
Summe		88.973.466,70	99.801.014,71	-10.827.548,01	4.868.726,62	18.004.127,47	-13.135.400,85	96.383.900	108.448.800	-12.064.900	4.799.700	14.344.400	-9.544.700
	Fremde Finanzmittel	6.025.850,82	6.056.185,60	-30.334,78									

Einzahlungen und Auszahlungen		2026						2027					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	PB Innere Verwaltung	1.855.600	31.707.500	-29.851.900	3.000.000	494.200	2.505.800	1.875.300	27.157.700	-25.282.400	3.000.000	922.200	2.077.800
12	PB Sicherheit und Ordnung	1.634.100	3.008.600	-1.374.500	168.000	1.704.800	-1.536.800	1.787.600	3.119.300	-1.331.700	60.000	921.300	-861.300
21	PB Schulträgeraufgaben	1.741.300	4.448.700	-2.707.400	0	7.580.100	-7.580.100	1.768.600	4.473.800	-2.705.200	0	4.161.900	-4.161.900
22	PB Schulträgeraufgaben	112.800	91.700	21.100	0	66.000	-66.000	114.500	82.200	32.300	0	57.900	-57.900
24	PB Schulträgeraufgaben	162.700	1.030.800	-868.100	0	15.000	-15.000	162.700	1.034.200	-871.500	0	15.000	-15.000
25	PB Kultur und Wissenschaft	2.300	203.400	-201.100	0	86.000	-86.000	2.400	207.000	-204.600	0	71.000	-71.000
26	PB Kultur und Wissenschaft	392.900	868.100	-475.200	0	14.000	-14.000	402.900	882.100	-479.200	0	14.000	-14.000
27	PB Kultur und Wissenschaft	1.327.600	2.332.200	-1.004.600	0	390.000	-390.000	1.338.200	2.378.400	-1.040.200	0	30.000	-30.000
28	PB Kultur und Wissenschaft	20.200	16.400	3.800	0	0	0	20.200	16.600	3.600	0	0	0
31	PB Soziale Hilfen	3.543.300	3.563.400	-20.100	0	2.164.000	-2.164.000	3.547.400	3.667.200	-119.800	0	3.057.500	-3.057.500
33	PB Soziale Hilfen	5.200	406.200	-401.000	0	0	0	5.300	402.700	-397.400	0	0	0
35	PB Soziale Hilfen	0	492.100	-492.100	0	0	0	0	504.100	-504.100	0	0	0
36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.002.000	30.410.000	-13.408.000	0	1.793.300	-1.793.300	17.394.300	30.925.600	-13.531.300	0	537.000	-537.000
42	PB Sportförderung	357.800	2.376.300	-2.018.500	0	9.318.500	-9.318.500	773.800	2.286.500	-1.512.700	0	7.870.000	-7.870.000
51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	144.700	799.900	-655.200	0	25.000	-25.000	143.800	797.700	-653.900	0	25.000	-25.000
52	PB Bauen und Wohnen	357.600	652.200	-294.600	31.300	0	31.300	357.300	666.000	-308.700	31.700	0	31.700
53	PB Ver- und Entsorgung	1.795.600	0	1.795.600	0	0	0	2.249.100	0	2.249.100	0	0	0
54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.130.700	3.706.100	-2.575.400	0	1.880.000	-1.880.000	1.143.400	3.219.100	-2.075.700	0	3.005.000	-3.005.000
55	PB Natur- und Landschaftspflege	192.400	730.800	-538.400	0	166.000	-166.000	194.700	733.800	-539.100	0	6.000	-6.000
56	PB Umweltschutz	0	148.000	-148.000	0	0	0	0	149.300	-149.300	0	0	0
57	PB Wirtschaft und Tourismus	670.500	3.173.300	-2.502.800	1.000.000	1.116.700	-116.700	671.000	2.648.600	-1.977.600	1.000.000	1.455.000	-455.000
61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	71.184.900	23.086.700	48.098.200	0	0	0	71.917.400	24.724.200	47.193.200	0	0	0
Summe		103.634.200	113.252.400	-9.618.200	4.199.300	26.813.600	-22.614.300	105.869.900	110.076.100	-4.206.200	4.091.700	22.148.800	-18.057.100

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

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.828.119,34	58.079.100	56.847.800	59.260.700	61.509.400	63.852.200	66.242.400
		4011000 Grundsteuer A	55.478,83	58.700	45.000	45.000	45.600	46.300	47.000
		4012000 Grundsteuer B	8.354.587,54	8.624.700	10.041.000	10.128.100	10.216.000	10.369.200	10.524.700
		4013000 Gewerbesteuer	13.884.496,13	19.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.686.466,00	24.064.900	24.222.000	25.433.100	26.450.400	27.508.400	28.608.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.867.719,00	2.942.500	3.041.000	3.101.800	3.163.800	3.227.000	3.291.500
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	513.991,90	600.000	601.000	602.000	603.000	612.000	621.200
		4032000 Hundesteuer	194.550,00	207.000	200.000	201.000	202.000	205.000	208.100
		4034000 Zweitwohnungssteuer	94.773,94	150.000	150.000	151.000	152.000	154.200	156.500
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.176.056,00	2.431.300	2.547.800	2.598.700	2.676.600	2.730.100	2.784.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.731.518,91	23.485.300	33.106.000	31.634.000	31.776.700	30.812.500	29.874.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.909.476,00	2.858.900	11.758.900	10.016.300	9.622.900	8.246.500	6.890.900
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.985.376,00	2.041.600	2.158.200	2.222.900	2.311.800	2.381.100	2.452.500
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	920.952,79	652.600	787.300	808.500	822.000	849.700	866.700
		4140000 Bundeszuweisungen	64.985,36	0	0	0	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	740.464,73	965.200	1.220.800	1.221.700	1.375.700	1.397.500	1.419.700
		4142000 Kreisuweisung	13.412.827,11	13.893.700	14.760.700	15.054.900	15.355.300	15.661.600	15.974.000
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	90.373,80	119.400	110.000	111.600	113.300	115.000	116.700
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	560.113,40	1.505.300	805.200	812.800	820.500	828.300	836.200
		4148200 Spenden übrige Bereiche	7.218,99	7.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4148201 Spenden übrige Bereiche (mit Ust. 19%)	1.185,90	0	0	0	0	0	0
		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	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	9.300
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	4.283,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	652.798,01	470.800	479.400	471.300	468.900	460.900	454.500
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	766.407,97	537.600	568.100	527.700	497.400	479.200	466.400
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	71.729,84	70.400	70.300	66.800	65.700	65.700	65.700
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffentl. Bereich	125,44	0	0	0	0	0	0
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	169.024,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	321.433,03	296.000	317.800	250.200	253.900	257.700	261.600
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	-0,25	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	-0,25	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.748.666,22	7.179.800	7.305.000	7.543.600	7.660.200	7.775.400	7.891.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	805.394,60	842.100	957.900	962.800	949.700	964.500	979.500
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	0,00	0	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.043.677,95	2.251.500	2.362.700	2.502.500	2.634.200	2.673.100	2.712.300
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	157.503,07	130.900	129.000	130.200	131.400	133.500	135.600
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.885,96	3.000	2.900	2.900	3.300	3.400	3.500
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	3.225,48	4.000	3.700	107.100	109.000	111.000	113.000
		4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	2.929.956,45	2.940.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.740.000	2.780.000
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	-125.391,81	0	0	0	0	0	0
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	558.347,80	630.400	778.000	778.000	778.000	789.700	801.600
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	54.758,61	59.700	59.700	60.000	62.600	63.600	64.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	318.308,11	318.200	311.100	300.100	292.000	296.600	301.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779.705,83	3.075.500	1.954.700	1.488.600	1.507.800	1.466.500	1.490.600
		4411100 Mieten	288.675,67	370.100	361.800	431.200	438.400	446.600	455.100
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	19.375,22	22.100	21.400	21.700	21.900	22.300	22.700
		4411110 Nebenkosten und Heizung	101.709,84	126.400	129.800	133.200	136.600	140.000	143.500
		4411111 Nebenkosten und Heizung (mit USt 19%)	21.420,00	0	0	0	0	0	0
		4411200 Pachten	102.060,43	98.600	53.900	53.900	55.700	56.700	57.700
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	18.940,16	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4411300 Erbbauzinsen	292.388,07	282.200	292.000	292.000	295.200	299.700	304.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26.933,46	9.200	9.600	10.000	10.400	10.800	11.200
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	3.006,54	4.700	6.600	6.900	7.200	7.600	8.000
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	126,16	0	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	7.300	6.800	7.400	8.200	8.900	9.600
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	42.455,30	3.600	6.900	7.200	10.300	11.300	12.300
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	9.417,76	48.800	0	0	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	34.680,45	367.900	46.200	48.100	50.400	52.400	54.400
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	18.872,85	17.500	3.200	28.400	28.600	29.200	29.800
		4461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	3.312,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.300	3.500
		4461300 privatrechtliche Ersätze	1.809,74	0	700	700	700	700	700
		4461900 Vermischte Einnahmen	303,95	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	26.470,63	5.300	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
		4462010 Erträge aus Gutschriften	68.050,23	102.300	3.500	3.800	6.200	6.700	7.200
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.093,05	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.697,78	1.578.600	889.400	321.600	315.300	248.700	247.200
		4462410 Erträge aus Gutschriften Wasse Energiekosten Wasser	29.105,29	0	12.100	12.000	12.000	12.300	12.500
		4462420 Erträge aus Gutschriften Gas Energiekosten Gas	76.654,34	0	31.000	31.000	31.000	31.500	32.000
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	147.946,41	0	52.600	52.000	51.800	52.700	53.600
		4462440 Erträge aus Gutschriften Fernw Energiekosten Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364.265,13	3.660.300	3.758.300	3.825.100	3.883.800	3.936.900	3.961.100
		4480000 Kostenerstattungen Bund	755.555,48	545.700	650.000	650.000	659.700	669.600	679.600
		4481000 Kostenerstattungen Land	100.247,07	163.900	137.200	170.300	176.800	178.800	149.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	660.128,10	689.000	781.200	784.300	796.000	808.000	820.100
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.419.972,65	1.640.900	1.662.100	1.687.300	1.713.000	1.738.700	1.764.700
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	0,00	58.700	59.600	60.500	61.500	62.400	63.300
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	114.999,40	121.400	21.400	22.000	22.600	22.500	22.800
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	104.829,02	119.600	121.600	123.600	125.600	127.500	129.400
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	80.977,97	150.000	144.100	143.200	141.800	140.000	140.000
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	121.256,71	152.500	155.000	157.500	160.100	162.300	164.700
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	6.298,73	18.600	26.100	26.400	26.700	27.100	27.500
45	7	+ sonstige Erträge	6.716.259,75	5.651.100	5.322.200	5.344.600	4.360.500	2.843.800	2.868.200
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.654.464,19	1.582.000	1.604.000	1.624.100	1.644.200	1.664.200	1.684.200
		4521300 Erstattung vom Finanzamt	2.766,20	0	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	712.693,44	2.900.000	2.740.000	2.740.000	1.740.000	200.000	200.000
		4541900 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse	1.457,86	0	0	0	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	30.759,00	0	0	0	0	0	0
		4543000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?	427,46	0	0	0	0	0	0
		4561100 Bußgelder	17.627,21	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	22.025,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4561300 Zwangsgelder	27.549,83	800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4561400 Verwargelder	219.120,16	262.800	266.700	270.600	274.600	278.600	282.600
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	3.279,04	65.100	0	0	0	0	0
		4562110 Auslagenersatz	144,06	300	300	300	300	300	300
		4562130 Mahngebühren	52.992,27	37.400	50.000	50.600	51.200	51.800	52.400
		4562140 Pfändungsgebühren	-2.363,69	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		4562150 Säumniszuschläge	89.179,29	33.000	49.500	50.100	50.700	51.200	51.700
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	-12,01	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	1.540,48	300	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	351.542,70	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	185.352,54	180.800	170.900	168.600	159.100	157.200	156.400
		4581900 Erträge aus Zuschreibungen	571,46	0	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	217.720,22	0	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	197.333,21	191.500	600	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	64.800,82	0	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	37.573,96	0	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	2.499.300,00	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	249.850,17	0	0	0	0	0	0
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	60.964,38	0	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen im Zusammenhang mit Gebietsänderungen	11.400,00	0	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	97.168.534,93	101.131.100	108.294.000	109.096.600	110.698.400	110.687.300	112.327.800
50	11	Personalaufwendungen	32.050.277,65	28.703.500	29.617.500	30.244.500	30.719.400	31.177.100	31.643.000
		5011100 Beamtenbezüge	2.710.615,69	2.983.600	3.127.700	3.215.500	3.263.800	3.312.400	3.361.900
		5011101 Leistungsprämie Beamte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	16.273.798,02	17.448.400	17.582.100	17.944.100	18.233.500	18.505.400	18.783.500
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	112.543,27	130.000	152.800	150.400	153.900	155.200	157.600
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	5.802,85	0	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	25.625,96	56.000	47.500	47.100	48.400	48.500	48.600
		5019030 Honorare Musikschule	184.151,18	255.000	208.500	208.500	212.400	215.600	218.800
		5019040 Honorare Volkshochschule	389.641,21	418.700	424.000	429.400	435.800	442.300	448.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.560.359,49	1.626.200	1.725.000	1.768.000	1.794.300	1.821.400	1.848.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	888.315,29	960.300	990.100	1.011.300	1.026.500	1.041.900	1.057.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.437.552,62	3.654.300	3.917.300	4.004.000	4.063.100	4.124.100	4.185.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	94.978,21	86.200	90.200	91.800	92.900	94.300	95.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	173.511,68	187.700	187.800	192.400	195.100	198.300	201.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.221.165,00	47.200	927.800	941.700	955.800	970.100	984.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.930.493,12	841.900	236.700	240.300	243.900	247.600	251.300
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	29.178,00	0	0	0	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	12.546,06	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	589.074,22	557.400	760.800	776.700	795.200	715.800	733.700
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	25.946,40	91.400	92.800	95.400	96.800	0	0
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	563.127,82	466.000	668.000	681.300	698.400	715.800	733.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.440.175,26	20.971.100	23.819.000	18.358.700	18.195.000	17.790.800	18.015.700
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	397.511,94	408.600	382.800	382.300	367.200	373.700	380.000
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	313.620,97	1.252.500	732.200	165.400	161.500	97.700	96.500
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.586.729,44	5.009.700	5.087.100	2.092.300	3.222.000	2.698.500	2.739.000
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	1.128.684,48	1.295.200	2.878.800	1.295.900	1.145.100	1.172.800	1.190.500
		5211212 Wartungsverträge	507.123,37	590.200	602.700	602.700	592.500	601.300	610.500
		5211300 Abrisskosten	433,16	507.800	90.000	180.000	0	0	0
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	58.205,85	116.500	115.200	112.200	94.900	96.300	97.700
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	446.737,78	1.068.700	1.755.000	1.249.800	810.400	821.500	834.300
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	490.748,11	453.200	486.000	482.500	337.700	334.100	339.100
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	148.839,50	175.900	150.700	148.500	141.600	143.700	145.800
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	814.114,12	743.900	780.000	780.000	770.500	782.000	793.700
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	103.210,53	74.100	82.500	82.500	68.300	69.300	70.300
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	247.000,00	295.400	277.500	277.500	234.500	238.000	241.600
		5221900 Sonstige Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
		5231100 Mieten	1.856.287,70	2.077.000	2.443.100	2.507.300	2.380.800	2.344.800	2.309.400
		5231200 Pachten	5,11	0	0	0	0	0	0
		5232100 Leasing	17.937,63	19.200	16.200	16.200	16.200	16.400	16.700
		5241100 Grundabgaben	83.774,06	44.800	142.600	147.000	153.900	160.800	167.900
		5241200 Gebäudeversicherungen	338.145,27	328.300	353.700	363.700	363.200	374.500	381.400
		5241300 Gebäudereinigung	2.042.326,67	1.447.300	1.812.900	1.811.800	1.695.600	1.722.900	1.750.700
		5241400 Energiekosten	93.659,10	2.000	0	0	0	0	0
		5241410 Energiekosten Wasser	141.837,01	95.300	152.300	155.400	160.700	168.200	175.700
		5241420 Energiekosten Gas	262.007,91	187.100	271.900	276.000	280.200	284.400	288.800
		5241430 Energiekosten Strom	1.033.691,19	746.900	762.500	776.400	785.100	801.500	818.000
		5241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	368,11	0	800	800	1.000	1.200	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5241440 Energiekosten Fernwärme	1.232.502,66	744.700	1.310.000	1.336.500	1.330.600	1.357.900	1.387.300
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	691.937,13	645.100	537.600	529.400	533.300	545.100	557.100
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	375.677,44	374.800	335.500	332.200	328.700	325.400	322.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	284.047,87	315.400	302.400	301.400	306.500	311.600	316.700
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	325,00	2.000	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	16.199,15	9.300	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		5261020 Potenzialanalyse	0,00	6.100	0	0	0	0	0
		5261030 Supervision	0,00	14.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.816,39	59.500	62.400	62.200	63.600	65.100	66.600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	231.904,01	160.500	193.700	161.400	156.200	157.800	161.800
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	25.149,25	27.900	23.600	23.300	22.200	22.600	23.000
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	1.874,79	500	400	400	400	500	600
		5262500 Weiterbildung mit Abschluss (Quereinsteiger, Ang I + II)	0,00	27.900	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
		5262600 E-Learning	7.183,02	0	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	23.200	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	294.098,57	478.600	384.300	375.700	376.200	384.300	392.300
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	10.419,53	3.900	0	0	0	0	0
		5271220 IT-Betrieb	561.224,19	552.000	481.200	504.700	512.700	520.700	528.700
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	1.683,16	4.600	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
		5271300 Betriebsausgaben	72.821,81	60.400	72.800	72.800	73.700	75.100	76.600
		5271310 Löschwasser	131.330,46	158.100	210.000	210.000	165.000	167.500	170.000
		5271400 Speisen und Getränke	17.284,98	11.000	9.600	9.700	5.900	6.400	6.900
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	629,62	2.800	2.400	2.400	2.200	2.300	2.400
		5271500 Infektionsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	65.057,27	75.800	54.700	68.700	70.000	71.400	72.600
		5291200 Werbung	831,81	0	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	211.146,55	215.100	298.400	298.300	299.700	305.200	310.600
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	46.031,59	56.900	59.700	59.600	59.600	60.800	62.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.179.267,74	6.985.600	7.323.100	7.042.000	6.823.200	6.600.600	6.337.700
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	0,00	0	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	25.440,16	17.000	0	0	0	0	0
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	244.492,28	244.200	308.000	307.900	307.900	305.900	282.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.759,61	77.700	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.436.178,86	1.573.000	1.661.900	1.645.700	1.636.800	1.613.500	1.557.500
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	505.061,15	505.200	509.600	491.100	490.900	490.500	490.000
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.570,86	40.600	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	569,84	400	800	800	800	800	800
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	24.335,76	24.600	24.400	23.400	22.200	22.200	22.200
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.456.848,36	983.200	973.500	921.500	878.100	868.900	854.600
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	68.904,17	61.100	54.400	51.300	49.200	49.200	39.300
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	9.052,29	2.300	1.600	700	100	0	0
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	585.446,28	585.500	585.500	585.500	585.500	578.000	577.400
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	14.133,86	14.100	14.000	12.700	11.600	9.600	7.900
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	75.027,17	66.700	65.000	60.400	56.800	50.300	49.800
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	47.622,04	41.500	38.100	31.900	25.800	20.700	15.900
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	61.775,79	35.100	24.700	24.200	24.200	22.600	20.500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	759.917,91	742.200	810.200	765.800	715.900	612.800	550.000
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	1.854,21	2.100	2.100	2.100	2.100	300	300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	770.837,06	162.800	256.100	170.300	106.000	81.000	62.300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	33.757,58	32.800	25.800	23.600	23.600	22.900	400
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	676.467,08	479.900	551.000	550.000	551.000	552.000	553.000
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	270.148,83	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		5711990 Sonderabschreibungen	55.099,65	0	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	72.986,85	76.000	71.600	70.000	70.000	70.000	70.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	870.028,70	905.600	942.300	900.600	862.200	826.900	780.700
53	15 +	Transferaufwendungen	38.460.842,40	42.547.900	42.458.800	43.880.600	43.046.200	43.200.500	43.988.300
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.213,25	9.500	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		5313100 Verbandsumlage kommunal	1.977.197,65	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.406.000,00	2.523.500	2.206.500	2.116.500	1.792.000	1.800.000	1.800.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.230,80	32.000	61.400	64.700	68.200	71.700	75.500
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	500	500	500	500
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	112.069,00	125.100	164.000	164.000	164.000	124.200	124.200
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	940,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	17.952.974,05	18.857.300	19.549.100	19.912.100	18.498.200	18.392.100	18.793.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.063.459,00	1.583.400	1.333.400	1.416.700	1.500.000	1.583.400	1.768.600
		5371000 Finanzausgleichsumlage Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	14.884.758,65	16.525.600	16.243.600	17.305.600	18.122.800	18.328.100	18.525.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.083.805,25	12.084.900	12.608.800	12.353.300	12.454.300	12.544.500	12.705.200
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.066,99	27.800	31.500	31.300	31.900	32.500	33.100
		5411110 IT, Zeiterfassung	0,00	69.800	68.000	53.000	53.000	53.800	54.700
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	43.926,20	43.800	35.300	46.100	37.000	37.200	37.400
		5411210 Gesundheitsvorsorge	12.458,38	13.600	14.000	13.900	13.900	14.200	14.500
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	278.676,66	258.400	287.000	286.800	289.600	294.200	298.800
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.336,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	13.000,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.200	13.400
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	12.103,17	14.000	20.000	20.000	20.000	20.300	20.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	109.293,99	120.600	133.700	133.300	133.300	134.200	135.100
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	6.560,74	0	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	289.758,19	319.600	344.400	354.100	354.200	351.100	358.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	53.132,61	50.900	54.700	53.600	53.600	54.500	55.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	135.799,26	164.600	161.800	159.600	159.600	162.600	162.200
		5431040 Bekanntmachungen	38.084,92	48.600	40.700	45.100	45.100	46.900	48.800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	361.085,96	671.400	578.800	460.800	410.800	417.700	424.700
		5431060 Post- und Portogebühren	156.306,92	116.100	103.200	167.000	167.000	182.200	131.000
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	4.848,77	7.700	6.400	6.300	6.300	6.400	6.500
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.590,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	861,51	4.800	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	400	400	400	400	500	600
		5431410 Reisekosten	20.332,18	44.100	26.500	25.000	25.400	25.800	26.100
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	98.422,93	58.900	87.000	86.200	86.200	87.700	89.200
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	9.933,51	9.500	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	95.519,98	65.600	67.800	67.400	67.400	68.500	69.600
		5431540 Kosten der Unterbringung	178.425,61	148.800	140.000	140.000	140.000	142.100	144.300
		5431610 Planungskosten	112.617,11	9.300	39.700	24.600	24.600	25.100	25.600
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	73.140,10	139.500	144.100	143.200	141.800	140.000	140.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431700 Bewirtungskosten	42.080,43	49.400	44.100	47.600	47.900	48.700	49.400
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	18,52	200	200	200	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	156.308,90	133.700	181.100	176.300	185.200	187.300	189.500
		5431920 Kontogebühren	53.927,57	43.400	56.400	57.600	58.700	59.900	61.100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	147.869,35	202.900	151.700	151.300	151.300	155.500	159.800
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	85.753,82	111.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5431950 Leseförderung	3.680,06	4.700	4.500	4.500	4.800	4.900	5.000
		5441010 Gewerbesteuer	1.653,60	0	0	0	0	0	0
		5441020 Körperschaftsteuer	4.332,00	0	0	0	0	0	0
		5441040 Solidaritätszuschlag	238,26	0	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	362.115,17	314.000	375.200	379.200	382.200	385.200	388.200
		5441200 Umlage an KSA	59.873,32	51.900	61.600	61.600	62.500	64.000	65.700
		5441300 Selbstbehalt	509,00	2.300	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
		5441900 Schadensfälle	278.207,64	352.300	695.000	358.500	355.100	362.300	369.700
		5451000 Erstattungen an das Land	356.016,00	245.900	253.900	252.400	250.000	254.100	258.200
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.393.215,42	7.805.700	7.907.500	8.053.800	8.202.700	8.231.600	8.387.600
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.170,33	0	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	70.148,96	0	0	0	0	0	0
		5471010 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	3.659,04	0	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	714.657,76	334.700	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5473100 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG)	687,97	0	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbkl. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	115.348,84	0	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	46.051,00	0	0	0	0	0	0
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.803.442,52	111.850.400	116.588.000	112.655.800	112.033.300	112.029.300	113.423.600
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-11.634.907,59	-10.719.300	-8.294.000	-3.559.200	-1.334.900	-1.342.000	-1.095.800
46	19	+ Finanzerträge	119.072,91	1.878.800	953.300	1.685.000	1.756.900	1.741.500	1.726.300
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	44.977,83	42.000	177.300	476.700	531.800	512.300	492.600
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	27.015,08	627.000	622.100	622.100	622.100	622.100	622.100
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.998,93	11.100	9.800	9.500	10.300	9.900	9.400
		4618200 Zinsen Privatpersonen	11,27	0	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.000,00	1.198.600	143.900	576.500	592.500	597.000	602.000
		4651010 Dividenden	69,80	100	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.175.128,77	4.936.400	5.582.600	6.012.600	6.118.200	6.137.800	5.972.000
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.178,07	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	44.977,83	42.100	39.600	37.000	34.300	31.600	28.800
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	4.511,76	3.100	2.000	1.100	1.100	1.200	1.300
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	905.032,94	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	2.170.715,22	2.790.000	3.439.800	3.873.400	3.981.700	4.003.900	3.840.900
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	23.350,25	0	0	0	0	0	0
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	25.362,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.056.055,86	-3.057.600	-4.629.300	-4.327.600	-4.361.300	-4.396.300	-4.245.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.690.963,45	-13.776.900	-12.923.300	-7.886.800	-5.696.200	-5.738.300	-5.341.500
491	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0				
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-14.690.963,45	-13.776.900	-12.923.300				

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / JahresfehlbetragFinanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.442.196,86	58.079.100	56.847.800	59.260.700	61.509.400	63.852.200	66.242	
		6011000 Grundsteuer A	55.482,91	58.700	45.000	45.000	45.600	46.300	47	
		6012000 Grundsteuer B	8.368.135,63	8.624.700	10.041.000	10.128.100	10.216.000	10.369.200	10.525	
		6013000 Gewerbesteuer	12.762.183,59	19.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.419.970,00	24.064.900	24.222.000	25.433.100	26.450.400	27.508.400	28.609	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.867.719,00	2.942.500	3.041.000	3.101.800	3.163.800	3.227.000	3.292	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	492.510,18	600.000	601.000	602.000	603.000	612.000	621	
		6032000 Hundesteuer	198.398,79	207.000	200.000	201.000	202.000	205.000	208	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	101.740,76	150.000	150.000	151.000	152.000	154.200	157	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.176.056,00	2.431.300	2.547.800	2.598.700	2.676.600	2.730.100	2.785	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.160.365,34	22.044.500	31.604.400	30.252.000	30.424.800	29.483.000	28.560	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.909.476,00	2.858.900	11.758.900	10.016.300	9.622.900	8.246.500	6.891	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.985.376,00	2.041.600	2.158.200	2.222.900	2.311.800	2.381.100	2.453	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	920.952,79	652.600	787.300	808.500	822.000	849.700	867	
		6140000 Bundeszuweisungen	64.985,36	0	0	0	0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	799.258,13	965.200	1.220.800	1.221.700	1.375.700	1.397.500	1.420	
		6142000 Kreisuweisung	13.412.827,11	13.893.700	14.760.700	15.054.900	15.355.300	15.661.600	15.974	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	88.373,80	119.400	110.000	111.600	113.300	115.000	117	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	968.031,23	1.505.300	805.200	812.800	820.500	828.300	836	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	9.899,02	7.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3	
		6148201 Spenden übrige Bereiche (mit USt. 19%)	1.185,90	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.882,95	0	0	0	0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	4.443,42	0	0	0	0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.439,53	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.164.341,72	6.861.600	7.009.900	7.259.500	7.384.200	7.494.800	7.606	
		6311000 Verwaltungsgebühren	552.716,09	842.100	957.900	962.800	949.700	964.500	980	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958.502,28	2.251.500	2.378.700	2.518.500	2.650.200	2.689.100	2.728	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	128.580,87	130.900	129.000	130.200	131.400	133.500	136	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	3.260,96	3.000	2.900	2.900	3.300	3.400	4	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	3.449,61	4.000	3.700	107.100	109.000	111.000	113	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	2.767.072,08	2.940.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.740.000	2.780	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	167.142,56	0	0	0	0	0	0	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	557.573,10	630.400	778.000	778.000	778.000	789.700	802	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	26.044,17	59.700	59.700	60.000	62.600	63.600	65	
641-642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.416,58	1.480.200	1.065.300	1.167.000	1.192.500	1.217.800	1.243	
		6411100 Mieten	299.296,83	370.100	361.800	431.200	438.400	446.600	455	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	20.151,52	22.100	21.400	21.700	21.900	22.300	23	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	118.962,03	109.700	129.800	133.200	136.600	140.000	144	
		6411111 Nebenkosten und Heizung (mit USt 19%)	18.900,00	0	0	0	0	0	0	
		6411200 Pachten	106.586,64	98.600	53.900	53.900	55.700	56.700	58	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	18.940,16	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20	
		6411300 Erbbauzinsen	286.352,75	282.200	292.000	292.000	295.200	299.700	304	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	26.728,26	9.200	9.600	10.000	10.400	10.800	11	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	4.298,59	4.700	6.600	6.900	7.200	7.600	8	
		6421002 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	23,36	0	0	0	0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	7.300	6.800	7.400	8.200	8.900	10	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	42.176,69	3.600	6.900	7.200	10.300	11.300	12	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	9.304,51	48.800	0	0	0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	38.561,22	367.900	46.200	48.100	50.400	52.400	54	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	13.861,37	17.500	3.200	28.400	28.600	29.200	30	
		6461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	3.275,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.300	4	
		6461300 privatrechtliche Ersätze	660,18	0	700	700	700	700	1	
		6461900 Vermischte Einnahmen	295,65	0	0	0	0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	25.080,12	5.300	3.200	3.400	3.600	3.800	4	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	88.566,83	102.300	3.500	3.800	6.200	6.700	7	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.093,05	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1	
		6462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0	0	
		6462410 Einzahlungen aus Gutschriften Wasser Energiekosten Wasser	21.759,30	0	12.100	12.000	12.000	12.300	13	
		6462420 Einzahlungen aus Gutschriften Gas Energiekosten Gas	35.195,51	0	31.000	31.000	31.000	31.500	32	
		6462430 Einzahlungen aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	71.547,01	0	52.600	52.000	51.800	52.700	54	
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265.585,78	3.660.300	3.758.300	3.825.100	3.883.800	3.936.900	3.961	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	802.646,75	545.700	650.000	650.000	659.700	669.600	680	
		6481000 Kostenerstattungen Land	99.247,06	163.900	137.200	170.300	176.800	178.800	149	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	594.795,95	689.000	781.200	784.300	796.000	808.000	820	
		6482100 Schulkostenbeiträge	1.426.038,98	1.640.900	1.662.100	1.687.300	1.713.000	1.738.700	1.765	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	0,00	58.700	59.600	60.500	61.500	62.400	63	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	98.379,64	121.400	21.400	22.000	22.600	22.500	23	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	94.401,43	119.600	121.600	123.600	125.600	127.500	129	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	24.776,13	150.000	144.100	143.200	141.800	140.000	140	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	120.345,65	152.500	155.000	157.500	160.100	162.300	165	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	4.954,19	18.600	26.100	26.400	26.700	27.100	28	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.436.029,05	1.998.800	2.014.700	2.040.000	2.065.400	2.090.600	2.116	
		6511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.654.464,19	1.582.000	1.604.000	1.624.100	1.644.200	1.664.200	1.684	
		6521000 Erstattung von Steuern	1,61	0	0	0	0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	1,64	0	0	0	0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	362.839,44	0	0	0	0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	57.259,28	0	0	0	0	0	0	
		6561100 Bußgelder	13.571,07	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	26.221,04	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20	
		6561300 Zwangsgelder	3.845,52	800	21.000	21.000	21.000	21.000	21	
		6561400 Verwarngelder	209.185,19	262.800	266.700	270.600	274.600	278.600	283	
		6562100 Säumniszuschläge, Beibehaltungsgebühren	1.263,43	65.100	0	0	0	0	0	
		6562110 Auslagenersatz	75,20	300	300	300	300	300	0	
		6562130 Mahngebühren	42.775,98	37.400	50.000	50.600	51.200	51.800	52	
		6562140 Pfändungsgebühren	1.869,67	0	0	0	0	0	0	
		6562150 Säumniszuschläge	60.169,54	33.000	33.500	34.100	34.700	35.200	36	
		6562151 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	945,77	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	3	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	1.540,48	300	0	0	0	0	0	
		6592000 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.648,42	2.259.400	1.333.800	2.065.600	2.137.500	2.122.100	2.107	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	45.913,01	42.600	177.800	477.300	532.400	512.900	493	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	27.015,08	627.000	622.100	622.100	622.100	622.100	622	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	18.250,12	11.100	9.800	9.500	10.300	9.900	10	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6618200 Zinsen Privatpersonen	12,09	0	0	0	0	0	0	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.000,00	1.198.600	143.900	576.500	592.500	597.000	602	
		6651010 Dividenden	69,80	100	200	200	200	200	0	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	113.388,32	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.973.466,70	96.383.900	103.634.200	105.869.900	108.597.600	110.197.400	111.836	
70	10	Personalauszahlungen	26.082.177,82	27.665.500	28.452.900	29.062.400	29.519.600	29.959.300	30.407	
		7011100 Beamtenbezüge	2.796.408,12	2.902.500	3.127.700	3.215.500	3.263.800	3.312.400	3.362	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	16.502.559,72	17.390.900	17.582.100	17.944.100	18.233.500	18.505.400	18.784	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	114.525,77	130.000	152.800	150.400	153.900	155.200	158	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	5.301,42	0	0	0	0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	22.250,81	56.000	47.500	47.100	48.400	48.500	49	
		7019030 Honorare Musikschule	166.364,70	255.000	208.500	208.500	212.400	215.600	219	
		7019040 Honorare Volkshochschule	335.425,85	418.700	424.000	429.400	435.800	442.300	449	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.560.359,49	1.625.900	1.725.000	1.768.000	1.794.300	1.821.400	1.849	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	888.315,29	959.800	990.100	1.011.300	1.026.500	1.041.900	1.057	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.434.115,29	3.652.800	3.917.300	4.004.000	4.063.100	4.124.100	4.186	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	92.802,31	86.200	90.100	91.700	92.800	94.200	95	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	163.749,05	187.700	187.800	192.400	195.100	198.300	201	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	519.742,96	557.400	760.800	776.700	795.200	715.800	734	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	91.400	92.800	95.400	96.800	0	0	
		7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	519.742,96	466.000	668.000	681.300	698.400	715.800	734	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.906.596,26	20.965.200	23.819.000	18.358.700	18.195.000	17.790.800	18.016	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	386.880,77	408.600	382.800	382.300	367.200	373.700	380	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	346.581,11	1.252.500	732.200	165.400	161.500	97.700	97	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.630.754,90	5.009.700	5.087.100	2.092.300	3.222.000	2.698.500	2.739	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	1.658.434,83	1.874.700	3.474.000	1.891.100	1.728.400	1.766.400	1.793	
		7211212 Wartungsverträge d TGA-Anlagen	2.824,31	10.700	7.500	7.500	9.200	7.700	8	
		7211300 Abrisskosten	12.820,43	507.800	90.000	180.000	0	0	0	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	59.288,75	110.600	115.200	112.200	94.900	96.300	98	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	448.327,84	1.068.700	1.755.000	1.249.800	810.400	821.500	834	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	502.431,56	453.200	486.000	482.500	337.700	334.100	339	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	142.585,75	175.900	150.700	148.500	141.600	143.700	146	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	814.114,12	743.900	780.000	780.000	770.500	782.000	794	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	90.745,61	74.100	82.500	82.500	68.300	69.300	70	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	225.152,02	295.400	277.500	277.500	234.500	238.000	242	
		7221900 Sonstige Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		7231100 Mieten	1.973.418,57	2.077.000	2.443.100	2.507.300	2.380.800	2.344.800	2.309	
		7231200 Pachten	5,11	0	0	0	0	0	0	
		7232100 Leasing	17.722,13	19.200	16.200	16.200	16.200	16.400	17	
		7241100 Grundabgaben	76.110,91	44.800	142.600	147.000	153.900	160.800	168	
		7241200 Gebäudeversicherungen	680.225,75	328.300	353.700	363.700	363.200	374.500	381	
		7241300 Gebäudereinigung	1.931.180,21	1.447.300	1.812.900	1.811.800	1.695.600	1.722.900	1.751	
		7241400 Energiekosten	96.719,20	2.000	0	0	0	0	0	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	147.665,82	95.300	152.300	155.400	160.700	168.200	176	
		7241420 Energiekosten Gas	280.623,97	187.100	271.900	276.000	280.200	284.400	289	
		7241430 Energiekosten Strom	1.073.669,74	746.900	762.500	776.400	785.100	801.500	818	
		7241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	668,00	0	800	800	1.000	1.200	1	
		7241440 Energiekosten Fernwärme	1.171.181,82	744.700	1.310.000	1.336.500	1.330.600	1.357.900	1.387	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	704.098,71	645.100	537.600	529.400	533.300	545.100	557	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	383.022,86	374.800	335.500	332.200	328.700	325.400	322	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	287.140,91	315.400	302.400	301.400	306.500	311.600	317	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	325,00	2.000	1.600	1.600	1.700	1.800	2	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	20.042,71	29.400	9.000	9.000	9.200	9.400	10	
		7261030 Auszahlungen für Supervision	0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.764,23	59.500	62.400	62.200	63.600	65.100	67	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	244.872,50	160.500	193.700	161.400	156.200	157.800	162	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	28.124,25	27.900	23.600	23.300	22.200	22.600	23	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	2.231,17	500	400	400	400	500	1	
		7262500 Weiterbildung mit Abschluss (Quereinsteiger, Ang I + II)	0,00	27.900	35.000	35.000	35.600	36.200	37	
		7262600 E-Learning	0,00	0	30.000	30.000	30.500	31.000	32	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	23.200	18.000	18.000	18.400	18.800	19	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	315.393,91	478.600	384.300	375.700	376.200	384.300	392	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	14.192,53	3.900	0	0	0	0	0	
		7271220 IT-Betrieb	473.724,87	552.000	481.200	504.700	512.700	520.700	529	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	1.683,16	4.600	3.800	3.800	3.700	3.700	4	
		7271300 Betriebsauszahlungen	78.993,45	60.400	72.800	72.800	73.700	75.100	77	
		7271310 Löschwasser	165.907,09	158.100	210.000	210.000	165.000	167.500	170	
		7271400 Speisen und Getränke	17.151,56	11.000	9.600	9.700	5.900	6.400	7	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	824,62	2.800	2.400	2.400	2.200	2.300	2	
		7271500 Infektionsschutz	217,64	0	0	0	0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	67.988,11	75.800	54.700	68.700	70.000	71.400	73	
		7291200 Werbung	831,81	0	0	0	0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	222.140,96	215.100	298.400	298.300	299.700	305.200	311	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	59.790,98	56.900	59.700	59.600	59.600	60.800	62	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.186.315,72	4.959.900	5.509.700	6.001.900	6.104.300	6.149.200	5.993	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.517,31	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	45.913,01	42.700	40.100	37.600	34.900	32.200	29	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	4.511,76	3.100	2.000	1.100	500	0	0	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.068.214,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	2.028.148,19	2.812.900	3.366.400	3.862.100	3.967.800	4.015.900	3.862	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	12.702,56	0	0	0	0	0	0	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	25.308,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.845.805,79	42.547.900	42.458.800	43.880.600	43.046.200	43.200.500	43.988	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.213,25	9.500	9.300	9.500	9.500	9.500	10	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.979.550,60	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.614.666,67	2.523.500	2.206.500	2.116.500	1.792.000	1.800.000	1.800	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.230,80	32.000	61.400	64.700	68.200	71.700	76	
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	500	500	500	1	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	113.519,00	125.100	164.000	164.000	164.000	124.200	124	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	940,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	19.032.172,82	18.857.300	19.549.100	19.912.100	18.498.200	18.392.100	18.794	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.156.754,00	1.583.400	1.333.400	1.416.700	1.500.000	1.583.400	1.769	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	14.884.758,65	16.525.600	16.243.600	17.305.600	18.122.800	18.328.100	18.525	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.260.376,16	11.752.900	12.251.200	11.995.800	12.096.800	12.187.100	12.348	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.878,50	27.800	31.500	31.300	31.900	32.500	33	
		7411110 IT, Zeiterfassung	0,00	69.800	68.000	53.000	53.000	53.800	55	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	61.844,82	43.800	35.300	46.100	37.000	37.200	37	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	12.841,38	13.600	14.000	13.900	13.900	14.200	15	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	318.669,35	258.400	287.000	286.800	289.600	294.200	299	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.936,87	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	3	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	13.000,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.200	13	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.653,17	14.000	20.000	20.000	20.000	20.300	21	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	109.138,99	120.600	133.700	133.300	133.300	134.200	135	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	6.802,15	0	0	0	0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	287.274,58	319.600	344.400	354.100	354.200	351.100	359	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	55.686,83	50.900	54.700	53.600	53.600	54.500	55	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	143.076,47	164.600	161.800	159.600	159.600	162.600	162	
		7431040 Bekanntmachungen	42.980,27	48.600	40.700	45.100	45.100	46.900	49	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	442.385,43	671.400	578.800	460.800	410.800	417.700	425	
		7431060 Post- und Portogebühren	151.134,75	116.100	103.200	167.000	167.000	182.200	131	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	5.076,52	7.700	6.400	6.300	6.300	6.400	7	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.208,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	3	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	511,51	4.800	5.000	5.000	5.100	5.200	5	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	400	400	400	400	500	1	
		7431410 Reisekosten	14.246,53	44.100	26.500	25.000	25.400	25.800	26	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	98.361,56	58.900	87.000	86.200	86.200	87.700	89	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	11.489,25	9.500	15.000	15.000	15.000	15.300	16	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	59.612,94	65.600	67.800	67.400	67.400	68.500	70	
		7431540 Kosten der Unterbringung	167.904,01	148.800	140.000	140.000	140.000	142.100	144	
		7431610 Planungskosten	107.635,95	9.300	39.700	24.600	24.600	25.100	26	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	73.732,72	139.500	144.100	143.200	141.800	140.000	140	
		7431700 Bewirtungskosten	43.246,89	49.400	44.100	47.600	47.900	48.700	49	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	10,00	200	200	200	200	200	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	153.676,79	133.700	181.100	176.300	185.200	187.300	190	
		7431920 Kontogebühren	54.128,15	43.400	56.400	57.600	58.700	59.900	61	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	149.529,24	202.900	151.700	151.300	151.300	155.500	160	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	99.853,82	111.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431950 Leseförderung	3.480,06	4.700	4.500	4.500	4.800	4.900	5	
		7441010 Gewerbesteuer	9.729,60	0	0	0	0	0	0	
		7441020 Körperschaftsteuer	4.332,00	0	0	0	0	0	0	
		7441040 Solidaritätszuschlag	238,26	0	0	0	0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	365.882,35	314.000	375.200	379.200	382.200	385.200	388	
		7441200 Umlage an KSA	59.873,32	51.900	61.600	61.600	62.500	64.000	66	
		7441300 Selbstbehalt	509,00	2.300	2.400	2.400	2.300	2.300	2	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	122.822,83	2.700	2.400	2.500	2.500	2.600	3	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	324.688,04	0	0	0	0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	267.746,12	352.300	695.000	358.500	355.100	362.300	370	
		7451000 Erstattungen an das Land	356.016,00	245.900	253.900	252.400	250.000	254.100	258	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.936.701,74	7.805.700	7.907.500	8.053.800	8.202.700	8.231.600	8.388	
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.170,33	0	0	0	0	0	0	
		7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659,04	0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	99.801.014,71	108.448.800	113.252.400	110.076.100	109.757.100	110.002.700	111.485	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.827.548,01	-12.064.900	-9.618.200	-4.206.200	-1.159.500	194.700	351	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.683.224,51	87.000	168.000	60.000	160.000	24.000	72	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	2.376,70	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	3.658.302,54	87.000	168.000	60.000	160.000	24.000	72	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen	22.545,27	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	882.024,17	4.668.900	4.000.000	4.000.000	3.000.000	400.000	400	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	882.024,17	4.668.900	4.000.000	4.000.000	3.000.000	400.000	400	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	41.988,46	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	41.561,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	427,46	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	261.489,48	43.800	31.300	31.700	543.000	543.400	544	
		6865300 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	510.400	510.400	510	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	261.489,48	43.800	31.300	31.700	32.600	33.000	34	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	495.000	422	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	180.000	495.000	422	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.868.726,62	4.799.700	4.199.300	4.091.700	3.883.000	1.462.400	1.438	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.254.690,56	1.294.300	1.523.300	342.000	317.000	317.000	317	0
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.119.999,23	0	25.000	25.000	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	420.963,79	948.300	1.172.300	307.000	307.000	307.000	307	0
		7818200 Investitionszuschüsse	1.712.727,54	336.000	316.000	0	0	0	0	0
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782.466,92	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200	0
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782.466,92	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.202.267,44	2.917.100	4.663.700	3.297.900	2.197.900	1.446.900	1.625	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	2.008.656,92	2.477.000	4.222.100	2.882.300	1.812.500	1.084.000	1.277	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	188.459,03	440.100	441.600	415.600	385.400	362.900	348	0
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.151,49	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
		7841100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.764.702,55	9.163.000	11.552.100	12.348.900	11.064.400	10.297.900	6.618	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.374.268,61	6.775.000	4.084.100	4.960.900	1.191.400	560.900	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	295.090,47	50.000	2.500.000	2.000.000	690.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	969.272,44	2.178.000	4.633.000	4.958.000	8.828.000	9.427.000	6.308	0
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	126.071,03	160.000	335.000	325.000	310.000	310.000	310	0
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	0,00	0	0	105.000	45.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	480.000	8.874.500	5.960.000	0	0	0	0
		7865300 Ausleihungen von verbundenen Unternehmen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	480.000	8.874.500	5.960.000	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.004.127,47	14.344.400	26.813.600	22.148.800	13.779.300	12.261.800	8.760	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.135.400,85	-9.544.700	-22.614.300	-18.057.100	-9.896.300	-10.799.400	-7.322	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.025.850,82							
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.025.850,82							
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.056.185,60							
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.056.185,60							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-30.334,78							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-23.993.283,64	-21.609.600	-32.232.500	-22.263.300	-11.055.800	-10.604.700	-6.971	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.250.000,00	9.544.700	22.614.300	18.057.100	9.896.300	10.799.400	7.322	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	17.250.000,00	9.544.700	22.614.300	18.057.100	9.896.300	10.799.400	7.322	
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)	108.000.000,00							
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	108.000.000,00							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.918.571,19	5.359.500	6.554.600	6.738.900	7.426.000	7.259.100	7.305	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.252,45	12.300	12.300	12.300	12.400	12.400	12	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	43.425,00	30.700	28.800	15.800	14.200	0	0	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.862.893,74	5.316.500	6.513.500	6.710.800	7.399.400	7.246.700	7.293	
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)	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.331.428,81	4.185.200	16.059.700	11.318.200	2.470.300	3.540.300	17	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-3.661.854,83	-17.424.400	-16.172.800	-10.945.100	-8.585.500	-7.064.400	-6.954	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.151.576,24	1.489.700	-15.934.700	-32.107.500	-43.052.600	-51.638.100	-58.703	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR ²	Planung 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	1.489.721,41	-15.934.700	-32.107.500	-43.052.600	-51.638.100	-58.702.500	-65.657	

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

Bilanz 2024

²	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	245.136.428,95	253.109.080,57
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.498,21	17.860,82
	1.2 Sachanlagen	207.649.150,44	215.882.486,39
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.605.717,54	25.209.293,93
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.697.471,89	9.647.475,74
022	1.2.1.2 Ackerland	102.553,72	102.553,72
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.252.599,38	2.253.772,88
025	1.2.1.4 Erbbaurechtsgrundstücke	10.430.302,34	10.401.371,39
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.122.790,21	2.804.120,20
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.467.584,56	83.562.359,72
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.100.078,74	1.065.358,56
033	1.2.2.2 Schulen	50.773.459,15	56.602.097,40
031	1.2.2.3 Wohnbauten	9.149.034,24	8.919.254,04
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.445.012,43	16.975.649,72
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.092.783,37	62.637.193,06
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.302.629,85	17.326.780,61
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.280.818,78	2.240.247,92
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.046.845,51	1.022.509,75
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.226.356,59	20.305.344,46
046-049	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.236.132,64	21.742.310,32
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	148.048,27	143.322,01
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	824.514,87	826.614,87
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.101.882,30	5.222.543,83
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.423.970,75	2.537.454,13
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.984.648,78	35.743.704,84
	1.3 Finanzanlagen	37.443.780,30	37.208.733,36
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	3.489.051,41	3.515.493,95
	1.3.4 Ausleihungen	1.145.196,76	883.707,28
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	1.145.196,76	883.707,28
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	10.639.686,05	6.218.134,23
	2.1 Vorräte	105.574,20	0,00
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	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.382.535,61	4.728.412,82
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.330.157,50	3.543.723,04
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.637,61	211.637,61
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	230.559,92	270.658,44
179, 1770	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	610.180,58	702.393,73
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	5.151.576,24	1.489.721,41
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.639.760,19	21.504.776,96
	BILANZSUMME AKTIVA	274.415.875,19	280.831.991,76

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	55.044.525,85	40.353.562,40
201	1.1 Allgemeine Rücklage	55.381.651,73	55.381.651,73
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	10.224.253,32	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-337.125,88
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.561.379,20	-14.690.963,45
	2. Sonderposten	54.810.763,72	55.866.009,46
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.570.957,34	1.554.340,94
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	39.823.624,14	41.392.287,59
	2.3 für Beiträge	6.348.237,12	6.029.929,01
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	6.348.237,12	6.029.929,01
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	858.364,60	884.807,14
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	6.209.580,52	6.004.644,78
	3. Rückstellungen	37.935.342,19	41.295.243,98
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	26.929.777,00	31.150.942,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	6.016.112,18	7.946.605,30
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	438.411,50	282.802,35
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	358.877,94	315.925,10
262	3.5 Altlastenrückstellung	1.253.309,20	1.253.309,20
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	110.854,00	119.331,04
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	2.499.300,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	217.720,22	115.348,84
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	110.980,15	110.980,15
	4. Verbindlichkeiten	116.779.938,30	135.751.580,17
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.762.531,05	107.093.959,86
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3212, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	440.506,50	384.829,05
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	94.322.024,55	106.709.130,81
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	16.000.000,00	24.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.124.800,31	1.983.558,51
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181.006,82	84.276,97
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.711.600,12	2.589.784,83
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.845.305,13	7.565.595,75
	BILANZSUMME PASSIVA	274.415.875,19	280.831.991,76

Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>	steuerungs- relevant	Seite
11 Innere Verwaltung		
1110000 Kommunale Selbstverwaltung	ja	193
1110001 Gemeindeorgane		201
1110002 Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	208
1110100 Personalrat		215
1110110 Justizariat		221
1110120 Gleichstellung		227
1110130 Rechnungsprüfungsamt		233
1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	239
1110201 Strategische IT	ja	249
1110202 Rathausinformation		257
1110210 Personalmanagement	ja	263
1110220 Finanzverwaltung		273
1110221 Grundstücksverwaltung		280
1110222 Steuerverwaltung		289
1110300 Gebäudemanagement	ja	296
1110310 Bauverwaltung		308
1110320 Zentrale Vergaben		314
12 Sicherheit und Ordnung		
1210010 Wahlen		320
1220010 Ordnungsangelegenheiten		328
1220090 Schiedsangelegenheiten		339
1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel		345
1280010 Bevölkerungsschutz		359

Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>	steuerungs- relevant	Seite
21-24 Schulträgeraufgaben		
2110010 Grundschule Altstadttschule	ja	366
2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	376
2110030 Grundschule Moorwegschule	ja	387
2170010 Johann-Rist-Gymnasium	ja	398
2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	409
2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	420
2210010 Förderzentrum		431
2410010 Schülerbeförderung		439
2430010 Schulsozialarbeit	ja	445
25-29 Kultur und Wissenschaft		
2520010 Museen		453
2610010 Theater		461
2620010 Musikpflege		467
2630010 Musikschule	ja	473
2710010 Volkshochschule	ja	481
2720010 Stadtbücherei	ja	491
2730010 Integrationskoordination	ja	501
2810010 Förderung der Heimatpflege		508
2810090 Amschler-Stiftung		514
31-35 Soziale Hilfen		
3111010 Grundversorgung und Hilfe		520
3112010 Hilfe zur Pflege		526
3115010 Unterstützung von Senioren	ja	532
3131010 Hilfen für Asylbewerber		540
3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		546
3154010 Hilfen für Wohnungslose		551
3156010 Stadtteilzentrum	ja	560
3310010 Zuschussangelegenheiten	ja	568
3510010 Wohngeld		575
3517010 weitere Hilfen		581

Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>		steuerungs- relevant	Seite
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3610010	Förderung der Tagespflege		584
3620010	Jugendarbeit	ja	590
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	598
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	607
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	616
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	625
3660050	Spielplätze		633
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		641
42 Sportförderung			
4210010	Sportförderung	ja	647
4240010	Sportstätten	ja	655
4240020	Kombibad Wedel GmbH		664
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	671
5111020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		679
52 Bauen und Wohnen			
5210010	Bauordnung		686
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		692
5230010	Ehrenmale		698
53 Ver- und Entsorgung			
5330010	Wasserversorgung		704
5350010	Stadtwerke GmbH		709
5380010	Stadtentwässerung		715

Inhaltsverzeichnis nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>	steuerungs- relevant	Seite
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
5410010 Gemeindestraßen	ja	720
5430010 Landesstraßen		734
5440010 Bundesstraßen	ja	742
5450010 Straßenreinigung		751
5460010 Parkplätze und Parkbauten		759
5470010 ÖPNV	ja	768
5480010 Lühe-Schulau-Fähre GmbH		775
 55 Natur- und Landschaftspflege		
5510010 Park- und Gartenanlagen		780
5511010 Regionalpark Wedeler Au		789
5520010 Wasserläufe, Wasserbau		797
5530010 Gräber		806
5550010 Feld- und Wirtschaftswege		812
 56 Umweltschutz		
5610010 Umweltschutz	ja	819
 57 Wirtschaft und Tourismus		
5710010 Wirtschaftsförderung	ja	826
5730010 Bauhof		832
5730020 Märkte		844
5730030 BusinessPark Elbufer	ja	851
5730040 wedel.de	ja	859
5730050 Wohnmobilstellplatz		866
5730070 Mensa JRG		872
5730090 Stadtparkasse Wedel		876
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
6110010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		881
6120010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		889

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
<u>Stabsstellen</u>		
0-08 Personalrat		
1110100 Personalrat		215
0-11 Justizariat		
1110110 Justizariat		221
0-12 Gleichstellungsbeauftragte		
1110120 Gleichstellung		227
0-13 Büro des Bürgermeisters / Pressestelle		
1110001 Gemeindeorgane		201
1110002 Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	208
0-14 Prüfdienste		
1110130 Rechnungsprüfungsamt		233
0-15 Wirtschaftsförderung		
5710010 Wirtschaftsförderung	ja	826
<u>Fachbereich 1 - Bürgerservice</u>		
1-30 FD Ordnung und Einwohnerservice		
1110202 Rathausinformation		257
1220010 Ordnungsangelegenheiten		328
1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel		345
1280010 Bevölkerungsschutz		359
5730020 Märkte		844
1-50 FD Soziales		
3111010 Grundversorgung und Hilfe		520
3112010 Hilfe zur Pflege		526
3115010 Unterstützung von Senioren	ja	532
3131010 Hilfen für Asylbewerber		540
3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		546
3154010 Hilfen für Wohnungslose		551
3156010 Stadtteilzentrum	ja	560
3310010 Zuschussangelegenheiten	ja	568
3510010 Wohngeld		575
3517010 weitere Hilfen		581
3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	625
3670010 Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		641
5220010 Wohnungsvermittlung und -beratung		692

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

Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt

2-10	FD Gebäudemanagement		
	1110030	Gebäudemanagement	ja 296
	5730070	Mensa JRG	872
2-13	Leitstelle Umweltschutz		
	5610010	Umweltschutz	ja 819
2-60	FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen		
	1110310	Bauverwaltung	308
	1110320	Zentrale Vergaben	314
	3660050	Spielplätze	633
	5230010	Ehrenmale	698
	5410010	Gemeindestraßen	ja 720
	5430010	Landesstraßen	734
	5440010	Bundesstraßen	ja 742
	5450010	Straßenreinigung	751
	5460010	Parkplätze und Parkbauten	759
	5510010	Park- und Gartenanlagen	780
	5520010	Wasserläufe, Wasserbau	797
	5530010	Gräber	806
	5550010	Feld- und Wirtschaftswege	812
	5730010	Bauhof	832
2-61	FD Stadt- und Landschaftsplanung		
	5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja 671
	5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	679
	5470010	ÖPNV	ja 768
	5511010	Regionalpark Wedeler Au	789
2-63	FD Bauaufsicht		
	5210010	Bauordnung	686

Fachbereich 3 - Innerer Service

3-10	FD Interner Dienstbetrieb		
	1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja 193
	1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja 239
	1110201	Strategische IT	ja 249
	1210010	Wahlen	320
	1220090	Schiedsangelegenheiten	339
	5730040	wedel.de	ja 859
3-11	FD Personal		
	1110210	Personalmanagement	ja 263

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
3-20	FD Finanzen		
	1110220 Finanzverwaltung		273
	4240020 Kombibad Wedel GmbH		664
	5330010 Wasserversorgung		704
	5350010 Stadtwerke GmbH		709
	5380010 Stadtentwässerung		715
	5480010 Lühe-Schulau-Fähre GmbH		775
	5730090 Stadtparkasse Wedel		876
	6110010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		881
	6120010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		889
3-22	FD Grundstücke und Steuern		
	1110221 Grundstücksverwaltung		280
	1110222 Steuerverwaltung		289
	5730030 BusinessPark Elbufer	ja	851
	5730050 Wohnmobilstellplatz		866
<u>Fachbereich 4 - Bildung, Familie und Kultur</u>			
4-40	FD Bildung, Kultur und Sport		
	2110010 Grundschule Altstadtschule	ja	366
	2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	376
	2111030 Grundschule Moorwegschule	ja	387
	2170010 Johann-Rist-Gymnasium	ja	398
	2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	409
	2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	420
	2210010 Förderzentrum		431
	2410010 Schülerbeförderung		439
	2520010 Museen		453
	2610010 Theater		461
	2620010 Musikpflege		467
	2630010 Musikschule	ja	473
	2720010 Stadtbücherei	ja	491
	2810010 Förderung der Heimatpflege		508
	2810090 Amschler-Stiftung		514
	3610010 Förderung der Tagespflege		584
	3650010 Tageseinrichtung für Kinder	ja	598
	4210010 Sportförderung	ja	647
	4240010 Sportstätten	ja	655
4-43	Weiterbildung, Volkshochschule		
	2710010 Volkshochschule	ja	481
	2730010 Integrationskoordination	ja	501
4-60	FD Kinder, Jugend und Familie		
	2430010 Schulsozialarbeit	ja	445
	3620010 Jugendarbeit	ja	590
	3650020 Schulkinderbetreuung	ja	607
	3660010 Kinder- und Jugendzentrum	ja	616

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

Fachausschuss

steuerungs- Seite
relevant

Haupt- und Finanzausschuss

1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	193
1110001	Gemeindeorgane		201
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	208
1110100	Personalrat		215
1110110	Justizariat		221
1110120	Gleichstellung		227
1110130	Rechnungsprüfungsamt		233
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	239
1110201	Strategische IT	ja	249
1110202	Rathausinformation		257
1110210	Personalmanagement	ja	263
1110220	Finanzverwaltung		273
1110221	Grundstücksverwaltung		280
1110222	Steuerverwaltung		289
1210010	Wahlen		320
1220090	Schiedsangelegenheiten		339
4240020	Kombibad Wedel GmbH		664
5330010	Wasserversorgung		704
5350010	Stadtwerke GmbH		709
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		775
5710010	Wirtschaftsförderung	ja	826
5730030	BusinessPark Elbufer	ja	851
5730040	wedel.de	ja	859
5730050	Wohnmobilstellplatz		866
5730900	Stadtsparkasse Wedel		876
6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		881
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		889

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

Fachausschuss

steuerungs- Seite
relevant

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	366
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	376
2110030	Grundschule Moorwegschule	ja	387
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	398
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	409
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	420
2210010	Förderzentrum		431
2410010	Schülerbeförderung		439
2430010	Schulsozialarbeit	ja	445
2520010	Museen		453
2610010	Theater		461
2620010	Musikpflege		467
2630010	Musikschule	ja	473
2710010	Volkshochschule	ja	481
2720010	Stadtbücherei	ja	491
2810010	Förderung der Heimatpflege		508
2810090	Amschler-Stiftung		514
3610010	Förderung der Tagespflege		584
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	598
3650020	Schulkinderbetreuung	ja	607
4210010	Sportförderung	ja	647
4240010	Sportstätten	ja	655

Ausschuss für Soziales

2730010	Integrationskoordination	ja	501
3111010	Grundversorgung und Hilfe		520
3112010	Hilfe zur Pflege		526
3115010	Unterstützung von Senioren	ja	532
3131010	Hilfen für Asylbewerber		540
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		546
3154010	Hilfen für Wohnungslose		551
3156010	Stadtteilzentrum	ja	560
3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	568
3510010	Wohngeld		575
3517010	weitere Hilfen		581
3620010	Jugendarbeit	ja	590
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	616
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	625
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien		641
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		692

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

<u>Fachausschuss</u>	steuerungs-	Seite relevant
Planungsausschuss		
5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja 671
5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	679
5210010	Bauordnung	686
5470010	ÖPNV	ja 768
5511010	Regionalpark Wedeler Au	789
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss		
1110300	Gebäudemanagement	ja 296
1110310	Bauverwaltung	308
1110320	Zentrale Vergaben	314
1220010	Ordnungsangelegenheiten	328
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	345
1280010	Bevölkerungsschutz	359
3660050	Spielplätze	633
5230010	Ehrenmale	698
5380010	Stadtentwässerung	715
5410010	Gemeindestraßen	ja 720
5430010	Landesstraßen	734
5440010	Bundesstraßen	ja 742
5450010	Straßenreinigung	751
5460010	Parkplätze und Parkbauten	759
5510010	Park- und Gartenanlagen	780
5520010	Wasserläufe, Wasserbau	797
5530010	Gräber	806
5550010	Feld- und Wirtschaftswege	812
5610010	Umweltschutz	ja 819
5730010	Bauhof	832
5730020	Märkte	844
5730070	Mensa JRG	872

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

David Karohl

Produktbeschreibung

Produkt	1110000	P Kommunale Selbstverwaltung

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

HF 7, Nr. 1

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

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Zugehörige Leistungen

1110000100 L Betreuung politischer Gremien

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

David Karohl

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			1.093,05	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.093,05	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.093,05	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
50	11	Personalaufwendungen	386.814,47	270.400	188.600	193.300	196.100	199.000	201.900
		5011100 Beamtenbezüge	51.432,06	42.500	45.800	47.100	47.800	48.500	49.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	169.190,86	156.200	75.900	77.800	78.900	80.100	81.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.831,56	17.700	25.200	25.900	26.300	26.700	27.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.340,88	8.500	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.700,68	33.400	17.100	17.600	17.800	18.100	18.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	714,00	500	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.649,07	2.000	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	64.470,60	500	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	29.484,76	9.100	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	373,35	3.800	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271300 Betriebsausgaben	373,35	0	400	400	500	600	700
		5291100 Betreuungskosten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.036,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.036,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	246.354,30	262.800	250.300	250.400	253.500	258.000	262.200
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	192.871,83	199.700	193.000	193.000	195.900	198.800	201.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	31.663,59	32.100	36.100	36.100	36.100	36.700	37.300
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	498,65	300	500	600	600	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	560,88	1.900	700	700	700	700	700
		5431040 Bekanntmachungen	8.720,40	13.000	5.700	5.700	5.700	5.800	5.900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
		5431060 Post- und Portogebühren	1.803,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
		5431410 Reisekosten	109,40	200	200	200	200	200	200
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431700 Bewirtungskosten	10.125,56	9.300	9.300	9.300	9.500	10.300	10.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637.578,92	543.100	449.200	453.900	460.000	467.600	474.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-636.485,87	-540.700	-446.600	-451.100	-457.000	-464.400	-471.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-636.485,87	-540.700	-446.600	-451.100	-457.000	-464.400	-471.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.000,00	732.600	619.200	620.700	633.700	634.700	643.900
		4811100 Steuerungsleistungen	827.000,00	732.600	619.200	620.700	633.700	634.700	643.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.902,10	191.900	172.600	169.600	176.700	170.300	172.400
		5811100 Steuerungsleistungen	149.600,00	160.100	145.100	145.900	148.200	146.800	148.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3.202,10	13.500	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	18.100,00	18.300	19.300	15.400	20.100	15.000	15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.612,03	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

David Karohl

1110000100 5291100 Betreuungskosten
gesetzlicher Anspruch nach § 24 GO

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

1110000100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche
Fraktionszuwendungen max. 6.000,00 € gem. Beschluss

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110000100 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Städtebund Grundbeitrag + Dynamisierungsbeitrag 2026 gem. Bescheid (Berechnung nach Anzahl Einwohner)

1110000100 5431040 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gremiensitzungen erfolgen nur noch im Internet, dadurch reduzieren sich die Kosten.

1110000100 5431420 Reisekosten Gremienmitglieder
Die Reisekosten der Gremienmitglieder sind schwer planbar.

1110000100 5431700 Bewirtungskosten
Die Verzehrsmengen sind schwer zu kalkulieren und nicht von der Verwaltung beeinflussbar.

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

David Karohl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,05	2.400	2.600	2.800			3.000	3.200	3.400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	1.500	1.600	1.700			1.800	1.900	2.000	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.093,05	900	1.000	1.100			1.200	1.300	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.093,05	2.400	2.600	2.800			3.000	3.200	3.400	
70	10	Personalauszahlungen	279.121,90	260.800	171.500	176.000			178.500	181.200	183.800	
		7011100 Beamtenbezüge	46.096,83	42.500	45.800	47.100			47.800	48.500	49.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	162.909,97	156.200	75.900	77.800			78.900	80.100	81.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.831,58	17.700	25.200	25.900			26.300	26.700	27.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.922,19	8.500	4.300	4.400			4.400	4.500	4.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.146,28	33.400	17.100	17.600			17.800	18.100	18.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	714,11	500	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500,94	2.000	2.800	2.800			2.900	2.900	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,35	3.800	4.200	4.200			4.400	4.600	4.800	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	1.400	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400	
		7271300 Betriebsauszahlungen	373,35	0	400	400			500	600	700	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	2.400	2.400	2.400			2.500	2.600	2.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.036,80	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.036,80	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.192,31	262.800	250.300	250.400			253.500	258.000	262.200	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	231.487,64	199.700	193.000	193.000			195.900	198.800	201.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	31.663,59	32.100	36.100	36.100			36.100	36.700	37.300	
		7431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	805,61	300	500	600			600	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	443,96	1.900	700	700			700	700	700	
		7431040 Bekanntmachungen	10.013,03	13.000	5.700	5.700			5.700	5.800	5.900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.100	1.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.580,12	1.800	1.800	1.800			1.800	1.900	2.000	
		7431410 Reisekosten	109,40	200	200	200			200	200	200	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	3.300	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		7431700 Bewirtungskosten	10.088,96	9.300	9.300	9.300			9.500	10.300	10.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	569.724,36	533.400	432.000	436.600			442.400	449.800	456.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-568.631,31	-531.000	-429.400	-433.800			-439.400	-446.600	-453.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	0,00	28.000	20.000	20.000	0	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	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	28.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-28.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-568.631,31	-559.000	-449.400	-453.800	0	0	-439.400	-446.600	-453.400	

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

1110000100 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Ersatzbeschaffung Gremien-iPads

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
111000701 Investitionen politische Gremien													
1110000100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten													
GWG (BGA)	0,00	28.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	48.000,00	0,00	68.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-48.000,00	0,00	-68.000,00	0,00

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

Julia Fisauli-Aalto

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Wedel

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

Zugehörige Leistungen

1110001100 L Bürgermeister

1110001200 L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters

1110001300 L Leitungsteam

1110001400 L Städtepartnerschaften

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

Julia Fisauli-Aalto

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495,86	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	7.881,53	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.614,33	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.495,86	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.074.003,44	856.100	1.412.400	1.447.200	1.468.900	1.491.000	1.513.400
		5011100 Beamtenbezüge	219.410,47	398.900	517.300	531.800	539.700	547.800	556.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	336.777,07	201.500	300.700	308.100	312.800	317.500	322.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	85.731,57	121.100	285.100	292.100	296.600	301.100	305.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.260,81	11.200	17.200	17.500	17.800	18.000	18.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.989,88	42.000	67.400	69.000	70.100	71.200	72.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.284,47	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.555,77	14.100	30.600	31.400	31.800	32.400	32.900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	231.925,43	3.500	153.400	155.800	158.100	160.500	163.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	106.067,97	62.900	39.000	39.800	40.300	40.800	41.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	25.707,40	36.800	34.900	34.800	34.900	35.900	37.400

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

Julia Fisauli-Aalto

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	700	300	200	200	300	400
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.336,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431010 Bürobedarf	23,70	0	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.730,48	5.600	5.900	5.800	5.800	5.800	5.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.590,07	2.100	2.000	2.100	2.100	2.000	2.100
		5431040 Bekanntmachungen	131,89	2.000	100	200	200	300	400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.802,28	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		5431060 Post- und Portogebühren	992,70	1.400	1.000	900	900	1.300	1.700
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.869,77	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.590,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	861,51	4.800	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5431410 Reisekosten	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	1.269,45	4.100	2.400	2.400	2.400	2.500	2.700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.268,95	5.300	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.336,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.336,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.099.710,84	894.300	1.447.300	1.482.000	1.503.800	1.526.900	1.550.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.090.214,98	-894.300	-1.447.300	-1.482.000	-1.503.800	-1.526.900	-1.550.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.090.214,98	-894.300	-1.447.300	-1.482.000	-1.503.800	-1.526.900	-1.550.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.800,00	1.319.800	1.936.900	1.961.900	2.004.900	2.007.500	2.036.900
		4811100 Steuerungsleistungen	1.373.800,00	1.319.800	1.936.900	1.961.900	2.004.900	2.007.500	2.036.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.522,17	397.100	510.000	500.500	522.100	501.800	507.800
		5811100 Steuerungsleistungen	333.900,00	355.100	447.900	450.700	457.500	453.100	458.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	210,00	200	100	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	39.900,00	40.300	60.600	48.200	63.000	47.100	47.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	512,17	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.937,15	28.400	-20.400	-20.600	-21.000	-21.200	-21.700

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

Julia Fisauli-Aalto

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110001400 5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften
Belebung der Partnerschaften mit Besuchen/Empfängen

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

Julia Fisauli-Aalto

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.965,09	0	0	0			0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	7.965,09	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.965,09	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	727.647,75	789.700	1.220.000	1.251.600			1.270.500	1.289.700	1.308.800	
		7011100 Beamtenbezüge	210.544,47	398.900	517.300	531.800			539.700	547.800	556.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	337.813,31	201.500	300.700	308.100			312.800	317.500	322.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	85.731,55	121.100	285.100	292.100			296.600	301.100	305.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.260,81	11.200	17.200	17.500			17.800	18.000	18.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.989,88	42.000	67.400	69.000			70.100	71.200	72.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.310,83	900	1.700	1.700			1.700	1.700	1.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.996,90	14.100	30.600	31.400			31.800	32.400	32.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0			0	0	0	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.400	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.798,97	36.800	34.900	34.800			34.900	35.900	37.400	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	700	300	200			200	300	400	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.936,87	2.400	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	

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

Julia Fisauli-Aalto

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431010 Bürobedarf	23,70	0	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5.730,48	5.600	5.900	5.800			5.800	5.800	5.900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.625,13	2.100	2.000	2.100			2.100	2.000	2.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	2.000	100	200			200	300	400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	15.032,32	0	5.000	5.000			5.000	5.100	5.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	929,99	1.400	1.000	900			900	1.300	1.700	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	2.069,77	3.800	3.500	3.500			3.500	3.500	3.600	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.208,03	2.700	2.700	2.700			2.700	2.800	2.900	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	511,51	4.800	5.000	5.000			5.100	5.200	5.300	
		7431410 Reisekosten	0,00	1.900	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	1.222,22	4.100	2.400	2.400			2.400	2.500	2.700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.268,95	5.300	4.500	4.500			4.500	4.600	4.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	760.446,72	827.900	1.254.900	1.286.400			1.305.400	1.325.600	1.346.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-752.481,63	-827.900	-1.254.900	-1.286.400			-1.305.400	-1.325.600	-1.346.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Julia Fisauli-Aalto

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-752.481,63	-827.900	-1.254.900	-1.286.400	0	0	-1.305.400	-1.325.600	-1.346.200	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110002	P Stadt- und Verwaltungsmarketing

Produktbeschreibung

Das Stadt- und Verwaltungsmarketing soll für eine positive Außendarstellung der Stadt / Stadtverwaltung sorgen durch

- Erarbeitung, Auswahl und Begleitung von Premiumveranstaltungen und privilegierten Veranstaltungen
- Weiterentwicklung der Marke Wedel
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Wedel Marketing
- Abwicklung von Spenden und Sponsoring
- Koordinierung sämtlicher Werbemaßnahmen der Stadt Wedel
- Beteiligung bei sonstigen städtischen Veranstaltungen und Zusammenarbeit bzw. Koordination mit Wedel Marketing
- Enge Rückkopplung mit Aufgabenbereich 0-13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Strategisches Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse HFA und Rat

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, Wedelerinnen und Wedeler, Wirtschaft, Medien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Zugehörige Leistungen
1110002100 L Stadtmarketing
1110002200 L Premiumveranstaltungen

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

Marlen Weber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,09	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.826,09	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.826,09	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.125,71	14.800	15.000	15.300	15.700	15.800	16.100
		5011100 Beamtenbezüge	179,75	8.100	200	200	200	200	300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	2.074,78	200	11.300	11.600	11.800	11.900	12.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	88,21	4.000	100	100	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	195,75	0	800	800	800	800	800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.195,76	100	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	33,37	0	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10,30	400	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	238,65	100	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	109,14	1.900	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	90.119,00	95.700	135.500	135.500	135.500	95.700	95.700
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	500	500	500	500
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	90.119,00	95.200	135.000	135.000	135.000	95.200	95.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.655,77	23.000	16.100	16.000	16.000	16.500	17.000

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	200	200	100	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	77,25	0	100	100	100	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	445,82	600	300	300	300	500	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.082,70	19.100	15.300	15.300	15.300	15.600	15.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.900,48	133.500	166.600	166.800	167.200	128.000	128.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.074,39	-133.500	-166.600	-166.800	-167.200	-128.000	-128.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.074,39	-133.500	-166.600	-166.800	-167.200	-128.000	-128.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.100,00	142.400	186.600	187.900	187.300	147.200	147.900
		4811100 Steuerungsleistungen	150.100,00	142.400	186.600	187.900	187.300	147.200	147.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.487,81	30.900	51.100	53.100	51.900	50.700	51.100
		5811100 Steuerungsleistungen	6.500,00	6.900	6.900	6.900	7.100	7.000	7.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	100	100	100	100	100
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	1.485,00	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	800,00	800	900	700	900	700	700
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	26.702,81	23.100	43.200	45.400	43.800	42.900	43.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.537,80	-22.000	-31.100	-32.000	-31.800	-31.500	-32.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

1110002100 5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute
 Zuschuss an Wedeler Kaufleute für Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstr.

1110002100 5317090 Zuweisungen an private Unternehmen
 Erhöhung des Zuschusses an Wedel Marketing gem. Ratsbeschluss v. 25.09.2025 auf 135 T€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

1110002100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit wurden in Anlehnung an die IST-Werte aus 2025 auf jeweils 9.500 € reduziert.

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

Marlen Weber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,53	0	0	0			0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.742,53	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.742,53	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.901,97	12.800	15.000	15.300			15.700	15.800	16.100	
		7011100 Beamtenbezüge	285,10	8.100	200	200			200	200	300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2.093,99	200	11.300	11.600			11.800	11.900	12.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	88,22	4.000	100	100			100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	195,75	0	800	800			800	800	800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.195,76	100	2.400	2.400			2.600	2.600	2.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	33,89	0	200	200			200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9,26	400	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	90.119,00	95.700	135.500	135.500			135.500	95.700	95.700	
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	500			500	500	500	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	90.119,00	95.200	135.000	135.000			135.000	95.200	95.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.816,02	23.000	16.100	16.000			16.000	16.500	17.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	200	200	100			100	100	100	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200			200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	78,94	0	100	100			100	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	1.500	0	0			0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.719,05	0	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	417,66	600	300	300			300	500	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.400	0	0			0	0	0	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.550,37	19.100	15.300	15.300			15.300	15.600	15.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.836,99	131.500	166.600	166.800			167.200	128.000	128.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.094,46	-131.500	-166.600	-166.800			-167.200	-128.000	-128.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Marlen Weber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-103.094,46	-131.500	-166.600	-166.800	0	0	-167.200	-128.000	-128.800	

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

Yvonne Wild

Produktbeschreibung

Produkt 1110100 P Personalrat

Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz

Zielgruppen

Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte

Zugehörige Leistungen

1110100100 L Personalvertretung

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

Yvonne Wild

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	248.749,00	138.300	127.800	130.700	132.800	134.500	136.800
		5011100 Beamtenbezüge	44.778,12	42.100	44.600	45.800	46.500	47.200	47.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	36.458,87	42.900	30.400	31.200	31.700	32.100	32.600
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	31.207,19	25.000	24.600	25.200	25.600	25.900	26.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.961,68	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.577,97	9.100	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	263,14	200	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.468,87	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	84.423,30	700	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	38.609,86	13.000	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	325,00	600	1.600	10.600	1.700	1.800	1.900
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	325,00	600	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	9.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.979,77	3.800	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	175,00	200	200	200	200	200	200

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Yvonne Wild

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.092,54	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	490,36	700	600	600	600	600	600
		5431060 Post- und Portogebühren	100,37	200	200	200	200	300	400
		5431700 Bewirtungskosten	121,50	500	200	200	200	300	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.053,77	142.700	131.800	143.700	136.900	138.900	141.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.053,77	-142.700	-131.800	-143.700	-136.900	-138.900	-141.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-251.053,77	-142.700	-131.800	-143.700	-136.900	-138.900	-141.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.600,00	217.100	201.000	211.700	207.800	207.100	210.300
		4811100 Steuerungsleistungen	155.600,00	217.100	201.000	211.700	207.800	207.100	210.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.413,72	74.400	69.200	68.000	70.900	68.200	69.000
		5811100 Steuerungsleistungen	63.100,00	66.700	61.100	61.500	62.400	61.800	62.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	13,72	300	200	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	7.300,00	7.400	7.900	6.300	8.300	6.200	6.200
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.867,49	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110100100 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Fortbildungsbudget und Reisekosten bisher allgemein über 3-11; ein eigenes Budget ist erforderlich, um dem gesetzlichen Schulungsanspruch der PR-Mitglieder Rechnung zu tragen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110100100 5431020 Bücher und Zeitschriften

Der Ansatz wurde bereits von 2.000 € auf 1.200 € reduziert, Die Mittel werden in 2025 vollständig benötigt.

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

Yvonne Wild

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	125.871,04	124.600	111.200	113.900			115.700	117.200	119.200	
		7011100 Beamtenbezüge	45.127,17	42.100	44.600	45.800			46.500	47.200	47.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.458,87	42.900	30.400	31.200			31.700	32.100	32.600	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	31.207,19	25.000	24.600	25.200			25.600	25.900	26.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.961,68	2.400	1.800	1.800			1.800	1.800	1.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.577,97	9.100	6.900	7.000			7.100	7.200	7.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	263,17	200	200	200			200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.274,99	2.900	2.700	2.700			2.800	2.800	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325,00	600	1.600	10.600			1.700	1.800	1.900	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	325,00	600	1.600	1.600			1.700	1.800	1.900	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	9.000			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.063,24	3.800	2.400	2.400			2.400	2.600	2.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	175,00	200	200	200			200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	0,00	200	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.171,54	2.000	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	501,16	700	600	600			600	600	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	94,04	200	200	200			200	300	400	
		7431700 Bewirtungskosten	121,50	500	200	200			200	300	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.259,28	129.000	115.200	126.900			119.800	121.600	123.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.259,28	-129.000	-115.200	-126.900			-119.800	-121.600	-123.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Yvonne Wild

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-128.259,28	-129.000	-115.200	-126.900	0	0	-119.800	-121.600	-123.700	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110110	P Justizariat

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Verfassung und Gesetze

Zielgruppen

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

Zugehörige Leistungen

1110110100 L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung

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

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	466.179,19	232.200	303.100	310.500	315.300	320.000	324.800
		5011100 Beamtenbezüge	150.760,73	149.000	152.900	157.100	159.500	161.900	164.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	62.414,38	50.000	84.200	86.400	87.600	89.000	90.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.937,76	5.800	9.100	9.300	9.400	9.600	9.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	168.846,60	1.500	45.300	46.000	46.800	47.400	48.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	77.219,72	25.900	11.600	11.700	12.000	12.100	12.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.396,82	4.200	54.500	54.500	4.500	4.600	4.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.696,02	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	600,43	800	700	700	700	700	700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	100,37	200	100	100	100	200	300
		5431410 Reisekosten	0,00	300	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.576,01	236.400	357.600	365.000	319.800	324.600	329.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470.576,01	-236.400	-357.600	-365.000	-319.800	-324.600	-329.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-470.576,01	-236.400	-357.600	-365.000	-319.800	-324.600	-329.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.000,00	335.700	462.200	467.700	427.200	427.900	434.000
		4811100 Steuerungsleistungen	328.000,00	335.700	462.200	467.700	427.200	427.900	434.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.041,25	99.300	104.600	102.700	107.400	103.300	104.500
		5811100 Steuerungsleistungen	83.900,00	89.000	92.200	92.800	94.500	93.600	94.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	341,25	400	200	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	9.800,00	9.900	12.200	9.700	12.700	9.500	9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.617,26	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110110100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 in 2026 und 2027 muss voraussichtlich auf externe Rechtsberatung zurückgegriffen werden

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	208.263,30	204.800	246.200	252.800			256.500	260.500	264.300	
		7011100 Beamtenbezüge	139.298,97	149.000	152.900	157.100			159.500	161.900	164.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	62.414,38	50.000	84.200	86.400			87.600	89.000	90.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.549,95	5.800	9.100	9.300			9.400	9.600	9.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.403,73	4.200	54.500	54.500			4.500	4.600	4.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.696,02	2.700	3.700	3.700			3.700	3.700	3.700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	613,67	800	700	700			700	700	700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	50.000	50.000			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	94,04	200	100	100			100	200	300	
		7431410 Reisekosten	0,00	300	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.667,03	209.000	300.700	307.300			261.000	265.100	269.000	

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

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.667,03	-209.000	-300.700	-307.300			-261.000	-265.100	-269.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-212.667,03	-209.000	-300.700	-307.300	0	0	-261.000	-265.100	-269.000	

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

Magdalena Drexel

Produktbeschreibung

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)

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Zugehörige Leistungen

1110120100 L Gleichstellungsarbeit

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

Magdalena Drexel

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.824,80	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
		4141000 Landeszuweisung	11.824,80	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.824,80	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
50	11	Personalaufwendungen	67.833,10	74.500	76.800	78.600	79.800	81.000	82.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	53.303,86	58.600	59.400	60.800	61.800	62.700	63.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.918,86	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.391,10	12.500	13.700	14.000	14.200	14.400	14.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	219,28	200	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.708,01	4.400	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	282,00	300	300	300	300	300	300
		5431010 Bürobedarf	60,69	100	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	200,14	400	300	300	300	300	300
		5431060 Post- und Portogebühren	200,76	200	200	200	200	200	200
		5431410 Reisekosten	150,00	300	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	780,90	300	400	400	400	500	400

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

Magdalena Drexel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.033,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.541,11	78.900	80.800	82.600	83.800	85.200	86.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.716,31	-66.600	-68.300	-69.900	-70.900	-72.100	-73.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.716,31	-66.600	-68.300	-69.900	-70.900	-72.100	-73.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	98.200	107.500	108.400	111.000	110.700	112.100
		4811100 Steuerungsleistungen	78.000,00	98.200	107.500	108.400	111.000	110.700	112.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.824,51	31.600	39.200	38.500	40.100	38.600	39.100
		5811100 Steuerungsleistungen	26.700,00	28.200	34.500	34.700	35.200	34.800	35.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	24,51	300	300	300	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.100,00	3.100	4.400	3.500	4.600	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.540,82	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110120100 5431020 Bücher und Zeitschriften
 Planung nachgetragen für Bücher und Zeitschriften jährlich 100 €

1110120100 5431700 Bewirtungskosten
 Die Bewirtungskosten wurden (durch Eigenleistungen) auf 400 € jährlich reduziert.

1110120100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit
 Die Öffentlichkeitsarbeit wurde um jeweils 200 € jährlich reduziert.

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

Magdalena Drexel

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.824,80	12.300	12.500	12.700			12.900	13.100	13.300	
		6141000 Landeszuweisung	11.824,80	12.300	12.500	12.700			12.900	13.100	13.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.824,80	12.300	12.500	12.700			12.900	13.100	13.300	
70	10	Personalauszahlungen	67.833,53	74.500	76.800	78.600			79.800	81.000	82.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	53.304,26	58.600	59.400	60.800			61.800	62.700	63.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.918,86	3.200	3.400	3.500			3.500	3.600	3.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.391,10	12.500	13.700	14.000			14.200	14.400	14.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	219,31	200	300	300			300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.925,74	4.400	4.000	4.000			4.000	4.200	4.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	282,00	300	300	300			300	300	300	
		7431010 Bürobedarf	60,69	100	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	204,55	400	300	300			300	300	300	
		7431060 Post- und Portogebühren	188,08	200	200	200			200	200	200	
		7431410 Reisekosten	150,00	300	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	766,90	300	400	400			400	500	400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Magdalena Drexel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.273,52	2.700	2.700	2.700			2.700	2.800	2.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.759,27	78.900	80.800	82.600			83.800	85.200	86.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.934,47	-66.600	-68.300	-69.900			-70.900	-72.100	-73.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Magdalena Drexel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.934,47	-66.600	-68.300	-69.900	0	0	-70.900	-72.100	-73.000	

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

Rolf Jagemann

Produktbeschreibung

Produkt	1110130	P Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rat, Bürgermeisterin, Stadtverwaltung

Zugehörige Leistungen

1110130100 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen

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

Rolf Jagemann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	598.278,88	417.500	458.600	470.000	476.900	484.000	491.400
		5011100 Beamtenbezüge	141.629,88	155.900	160.700	165.200	167.700	170.200	172.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	113.399,82	110.500	111.300	114.100	115.800	117.500	119.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	62.414,38	75.000	88.600	90.800	92.100	93.500	94.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.391,18	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.000,98	19.600	21.600	22.200	22.500	22.900	23.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	438,56	400	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.937,76	8.700	9.500	9.800	9.900	10.100	10.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	168.846,60	2.200	47.700	48.400	49.200	49.800	50.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	77.219,72	38.900	12.200	12.400	12.500	12.700	13.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.441,30	2.800	1.900	1.800	1.800	2.000	2.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	93,86	200	100	100	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	800,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Rolf Jagemann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431060 Post- und Portogebühren	200,76	200	200	200	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	700	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	196,10	400	300	200	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599.720,18	420.300	460.500	471.800	478.700	486.000	493.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-599.720,18	-420.300	-460.500	-471.800	-478.700	-486.000	-493.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-599.720,18	-420.300	-460.500	-471.800	-478.700	-486.000	-493.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.500,00	603.700	650.400	658.100	673.100	672.900	682.800
		4811100 Steuerungsleistungen	573.500,00	603.700	650.400	658.100	673.100	672.900	682.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.713,49	183.400	189.900	186.300	194.400	186.900	189.200
		5811100 Steuerungsleistungen	155.100,00	164.500	167.500	168.400	171.100	169.400	171.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	113,49	200	100	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	18.500,00	18.700	22.300	17.800	23.200	17.400	17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199.933,67	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110130100 5431020 Bücher und Zeitschriften
 Weiterer kostenpflichtiger Bezug des Baurechts- und Vergabereports erforderlich.

1110130100 5431700 Bewirtungskosten
 Wegen des Treffens der Rechnungsprüfungsämter in Wedel werden die Bewirtungskosten benötigt.

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

Rolf Jagemann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	349.943,14	376.400	398.700	409.200			415.200	421.500	427.700	
		7011100 Beamtenbezüge	139.748,21	155.900	160.700	165.200			167.700	170.200	172.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	113.399,82	110.500	111.300	114.100			115.800	117.500	119.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	62.414,38	75.000	88.600	90.800			92.100	93.500	94.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.391,18	6.300	6.500	6.600			6.700	6.800	6.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.000,98	19.600	21.600	22.200			22.500	22.900	23.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	438,62	400	500	500			500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.549,95	8.700	9.500	9.800			9.900	10.100	10.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.446,26	2.800	1.900	1.800			1.800	2.000	2.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	200	200			200	200	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	93,86	200	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	818,22	1.100	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	188,08	200	200	200			200	300	400	

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

Rolf Jagemann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431410 Reisekosten	0,00	700	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	196,10	400	300	200			200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.389,40	379.200	400.600	411.000			417.000	423.500	429.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.389,40	-379.200	-400.600	-411.000			-417.000	-423.500	-429.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Rolf Jagemann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-351.389,40	-379.200	-400.600	-411.000	0	0	-417.000	-423.500	-429.900	

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

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder, Bürgerinnen und Bürger

Zugehörige Leistungen

- 1110200100 L Organisation
- 1110200200 L Stadtarchiv
- 1110200300 L Materialbewirtschaftung
- 1110200400 L Interne Dienstleistungen
- 1110200500 L Regulierung von Schadensfällen
- 1110200600 L Druckerei

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

David Karohl

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,75	1.100	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	550,75	1.100	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.900	2.300	2.700	3.100	3.500	3.900
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	180,08	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	459,92	400	500	600	700	800	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.867,50	0	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	4.865,00	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	2,50	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.078,25	3.000	3.500	3.800	4.300	4.800	5.300
50	11	Personalaufwendungen	1.107.938,80	880.500	803.600	823.600	835.700	848.400	861.100
		5011100 Beamtenbezüge	159.861,67	127.400	192.300	197.600	200.700	203.700	206.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	440.175,20	510.800	328.400	336.500	341.500	346.800	351.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	78.037,06	63.200	106.100	108.900	110.300	111.900	113.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.312,17	28.500	18.800	19.300	19.500	19.800	20.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.432,60	106.800	73.200	75.200	76.300	77.400	78.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.787,64	2.000	1.600	1.600	1.600	1.800	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.674,33	7.200	11.500	11.800	12.000	12.200	12.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	211.109,86	1.900	57.100	57.900	58.800	59.600	60.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	96.548,27	32.700	14.600	14.800	15.000	15.200	15.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200	0	0	0	0	0

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5231100 Mieten	0,00	16.100	0	0	0	0	0
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,00	5.900	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.087,96	1.100	1.100	1.100	1.100	900	500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.087,96	1.100	1.100	1.100	1.100	900	500
53	15	+ Transferaufwendungen *	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	178.310,30	240.300	227.900	272.900	273.200	277.400	281.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.078,65	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431010 Bürobedarf	17.697,16	38.700	33.400	33.400	33.400	34.100	34.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	4.276,46	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.897,57	4.900	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	60.885,63	136.700	100.000	145.000	145.000	147.200	149.500
		5431060 Post- und Portogebühren	1.032,30	1.400	900	1.000	1.000	1.600	2.200
		5431410 Reisekosten	0,00	1.300	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	86,56	1.600	200	200	200	200	300
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.473,29	1.900	54.900	54.900	54.900	55.000	55.000
		5441200 Umlage an KSA	17.645,00	12.900	21.500	21.500	21.900	22.300	22.800
		5441300 Selbstbehalt	509,00	2.300	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
		5441900 Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	400	500
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.702,30	31.100	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	26,38	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.303.337,06	1.160.100	1.048.600	1.113.600	1.126.000	1.142.700	1.159.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.297.258,81	-1.157.100	-1.045.100	-1.109.800	-1.121.700	-1.137.900	-1.154.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.297.258,81	-1.157.100	-1.045.100	-1.109.800	-1.121.700	-1.137.900	-1.154.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.044,76	1.588.500	1.480.800	1.537.200	1.567.500	1.566.500	1.588.100

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		4811100 Steuerungsleistungen	1.535.900,00	1.507.100	1.418.800	1.474.100	1.503.900	1.502.100	1.523.000
		4811210 Inanspruchnahme Druckerei	35.144,76	81.400	62.000	63.100	63.600	64.400	65.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.174,57	431.400	435.700	427.400	445.800	428.600	434.000
		5811100 Steuerungsleistungen	363.900,00	386.300	383.600	385.700	391.700	387.600	392.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	274,57	1.800	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	43.000,00	43.300	50.700	40.200	52.600	39.500	39.900
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.388,62	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

1110200400 5317090 Zuweisungen an private Unternehmen
 Servicevertrag /Servicepauschale p.a. Kantine 16.000,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110200100 5431020 Bücher und Zeitschriften

Der IST-Wert für 2025 wird zur Zeit intern überprüft. Die Kosten für Bücher und Zeitschriften sind u.a. durch Schulungs- und Fachliteratur für neue Mitarbeiter*innen in Zeiten hoher Fluktuation insgesamt leicht gestiegen. Der Bedarf wird laufend überprüft.

1110200100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Organisationsuntersuchung & Personalbemessung 1-40/ 1-60 (Start Q3/2025; Ende Q2/2026) - 60.000,00 € (davon 20k in 2026)

Organisationsuntersuchung & Personalbemessung 1-30 (Start Q3/2025; Ende Q1/2026) - 25.000,00 € (davon 10k in 2026)

Organisationsuntersuchung & Personalbemessung 2-10 (Gebäudemanagement; Start Q1/2026; Ende Q2/2027) - 100.000,00 € (50k in 2026/ 50k in 2027)

Organisationsuntersuchung & Personalbemessung 2-63 (Bauaufsicht; Start Q3/2026; Ende Q2/2027) - 25.000,00 € (davon 20k in 2026)

Organisationsuntersuchung & Personalbemessung 1-43 + Stadtbücherei (Q2/2027) - 35.000,00 €

1110200200 5431010 Bürobbedarf

Besondere Materialien zur fachgerechten Konservierung von Archivgütern (spezielle Lagerbehälter u.s.w.) werden in 2026 benötigt.

1110200200 5431020 Bücher und Zeitschriften

Der IST-Wert für 2025 wird zur Zeit intern überprüft. Die Kosten für Bücher und Zeitschriften sind u.a. durch Schulungs- und Fachliteratur für neue Mitarbeiter*innen in Zeiten hoher Fluktuation insgesamt leicht gestiegen. Der Bedarf wird laufend überprüft.

1110200200 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

externe Beauftragung zur Restauration und Digitalisierung von Archivmaterial

1110200300 5431010 Bürobbedarf

Steigende Papierpreise und Lagerbeschaffung Ende 2024 zu günstigen Konditionen nahezu aufgebraucht, Neubeschaffung in 2026 zur Lagerfüllung erforderlich (Büromaterial hausweit).

Stadt Wedel

2026 / 2027

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

1110200400 5431020 Bücher und Zeitschriften

Der IST-Wert für 2025 wird zur Zeit intern überprüft. Die Kosten für Bücher und Zeitschriften sind u.a. durch Schulungs- und Fachliteratur für neue Mitarbeiter*innen in Zeiten hoher Fluktuation insgesamt leicht gestiegen. Der Bedarf wird laufend überprüft.

1110200400 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

Sicherheitsdienst Rathaus

1110200500 5441200 Umlage an KSA

Jahresumlage KSA, Anstieg Schadenfälle 2023 und 2024 führt zu Umlagesteigerung 2026

1110200600 5431010 Bürobedarf

Papierverbrauch stagniert. Papier hausweit rd. 9.000,00 € p.a.

Verbrauchsmaterialien Druckerei 7.500,00 € p.a. (Laminierfolien, Leimbinder, usw.)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	900	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		1.087,96	1.100	1.100	1.100	1.100	900	500

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

David Karohl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,75	1.100	1.200	1.100			1.200	1.300	1.400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	520,75	1.100	1.200	1.100			1.200	1.300	1.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	618,53	1.900	2.300	2.700			3.100	3.500	3.900	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	217,22	900	1.000	1.100			1.200	1.300	1.400	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	600	800	1.000			1.200	1.400	1.600	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	381,31	400	500	600			700	800	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	113,73	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	113,73	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.253,01	3.000	3.500	3.800			4.300	4.800	5.300	
70	10	Personalauszahlungen	807.667,42	845.900	731.900	750.900			761.900	773.600	785.200	
		7011100 Beamtenbezüge	167.991,40	127.400	192.300	197.600			200.700	203.700	206.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	439.917,24	510.800	328.400	336.500			341.500	346.800	351.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	78.037,07	63.200	106.100	108.900			110.300	111.900	113.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.312,17	28.500	18.800	19.300			19.500	19.800	20.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.432,60	106.800	73.200	75.200			76.300	77.400	78.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.787,51	2.000	1.600	1.600			1.600	1.800	1.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.189,43	7.200	11.500	11.800			12.000	12.200	12.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200	0	0			0	0	0	
		7231100 Mieten	0,00	16.100	0	0			0	0	0	

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,00	5.900	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	16.000,00	16.000	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	210.397,91	240.300	227.900	272.900			273.200	277.400	281.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.078,65	4.200	4.700	4.700			4.700	4.700	4.700	
		7431010 Bürobedarf	17.088,40	38.700	33.400	33.400			33.400	34.100	34.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	4.294,46	2.600	4.600	4.600			4.600	4.600	4.700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.952,71	4.900	5.000	4.900			4.900	5.000	5.000	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	400	0	0			0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	104.672,10	136.700	100.000	145.000			145.000	147.200	149.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	940,40	1.400	900	1.000			1.000	1.600	2.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	1.300	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	211,56	1.600	200	200			200	200	300	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.365,45	1.900	54.900	54.900			54.900	55.000	55.000	
		7441200 Umlage an KSA	17.645,00	12.900	21.500	21.500			21.900	22.300	22.800	
		7441300 Selbstbehalt	509,00	2.300	2.400	2.400			2.300	2.300	2.300	
		7441900 Schadensfälle	0,00	300	300	300			300	400	500	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.640,18	31.100	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.034.065,33	1.124.400	975.800	1.039.800			1.051.100	1.067.000	1.083.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.032.812,32	-1.121.400	-972.300	-1.036.000			-1.046.800	-1.062.200	-1.077.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.032.812,32	-1.121.400	-976.800	-1.036.000	0	0	-1.046.800	-1.062.200	-1.077.700	

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

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

David Karohl

1110200600 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
Ersatzbeschaffung Falzmaschine (wg. Defekt in 2025)

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und													
Kuvertiermaschine	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	13.203,66	0,00	13.203,66	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-14.203,66	0,00	-14.203,66	0,00

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

David Karohl

Produktbeschreibung

Produkt	1110201	P Strategische IT

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Fachdienste

Zugehörige Leistungen

1110201100 L Strategische IT

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

David Karohl

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.700	59.600	60.500	61.500	62.400	63.300
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	0,00	58.700	59.600	60.500	61.500	62.400	63.300
45	7	+ sonstige Erträge	427,46	0	0	0	0	0	0
		4543000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?	427,46	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	427,46	58.700	59.600	60.500	61.500	62.400	63.300
50	11	Personalaufwendungen	720.855,08	519.300	520.000	532.600	540.700	548.800	556.900
		5011100 Beamtenbezüge	156.705,47	145.200	157.300	161.600	163.800	166.500	168.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	104.922,75	175.400	160.900	165.000	167.500	169.900	172.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	85.233,57	91.400	86.700	88.700	90.200	91.500	92.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.695,56	9.800	9.200	9.400	9.600	9.800	9.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.011,83	36.200	37.100	38.000	38.600	39.200	39.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	781,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.474,26	10.500	9.300	9.500	9.700	9.800	10.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	230.578,24	2.700	46.600	47.300	48.100	48.700	49.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	105.451,86	47.300	11.900	12.100	12.200	12.400	12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.218,94	31.700	16.800	16.500	16.500	16.800	17.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	12.218,94	31.700	16.800	16.500	16.500	16.800	17.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.902,36	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	1.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	480,53	0	0	0	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	168,83	200	200	200	200	200	0

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.253,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.977.197,65	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.977.197,65	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	21.630,44	131.900	128.100	59.400	59.400	60.800	61.600
		5431010 Bürobedarf	3.889,12	6.300	6.800	6.800	6.800	7.000	7.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	290,75	1.100	200	200	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	15.277,73	13.600	19.400	19.300	19.300	19.800	19.700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	67.900	50.000	8.000	8.000	8.200	8.400
		5431060 Post- und Portogebühren	100,37	100	100	100	100	200	300
		5431410 Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	37,54	500	0	0	0	0	0
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.034,91	41.900	51.600	25.000	25.000	25.400	25.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	0,02	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.734.804,47	3.568.800	3.550.800	3.494.400	3.502.600	3.512.400	3.521.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.734.377,01	-3.510.100	-3.491.200	-3.433.900	-3.441.100	-3.450.000	-3.458.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.734.377,01	-3.510.100	-3.491.200	-3.433.900	-3.441.100	-3.450.000	-3.458.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.125.500,00	3.764.100	3.726.700	3.664.900	3.684.100	3.682.000	3.693.300
		4811100 Steuerungsleistungen	3.125.500,00	3.764.100	3.726.700	3.664.900	3.684.100	3.682.000	3.693.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.950,23	254.000	235.500	231.000	243.000	232.000	235.200
		5811100 Steuerungsleistungen	210.400,00	222.000	202.600	204.800	208.800	206.400	209.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	50,23	100	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	31.500,00	31.900	32.900	26.200	34.200	25.600	25.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	149.172,76	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110201100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

In 2025 konnten Mobiltelefone zu einem günstigeren Preis als ursprünglich geplant angeschafft werden. Trotzdem ist eine allgemeine Teuerung zu beobachten, die sich in den Planzahlen niederschlägt.

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

David Karohl

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

1110201100 5313100 Verbandsumlage kommunit
Umlage 2025 + Ankündigung Veränderung 0,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110201100 5431010 Bürobedarf

Die Kosten für Toner für das Einwohnermeldeamt sind enorm gestiegen, so dass der Ansatz erhöht werden musste.

1110201100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Für 2026 ist ein Gesamtaudit vorgesehen (24.000 €) + Ertüchtigung Ratssaal mit Videostreaming (18.000 €) sowie ein externer Informationssicherheitsbeauftragter (8.000 €).

Beim Gesamtaudit werden gemeinsam mit dem Informationssicherheitsbeauftragten alle physischen Bereiche (Gebäude, Räume, Türen, Fenster, usw.), jegliche Software, Cloudanwendungen, Zugangs- und Nutzungsberechtigungen, IT-Hardware und auch Normen wie Dienstanweisungen usw. angeschaut auf der Suche nach Schwachstellen und Handlungsbedarfen zur Sicherung unserer analogen und digitalen Daten. Die IT-Hardware umfasst dabei auch Server, Infrastruktur und alle Arbeitsplätze.

1110201100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

OpenProjects lfd. Lizenzkosten 4.800,00

Dokumentenablagebox 1-30 = 15.000,00 €

turnusgemäße Datenbereinigung VHS = 1.800,00 €

digitale Alarmierung (Gisbo & Feuerwehr) = 14.000,00 €

VOIS-Tools (KI, OCR, digitale Akte) = 16.000,00 €

in 2027:

Digitalisierungsmaßnahmen (noch nicht projektiert) = 25.000,00 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.902,36	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	1.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		2.902,36	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	1.800

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

David Karohl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.700	59.600	60.500			61.500	62.400	63.300	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	0,00	58.700	59.600	60.500			61.500	62.400	63.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	58.700	59.600	60.500			61.500	62.400	63.300	
70	10	Personalauszahlungen	391.341,35	469.300	461.500	473.200			480.400	487.700	494.700	
		7011100 Beamtenbezüge	163.940,94	145.200	157.300	161.600			163.800	166.500	168.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	104.733,13	175.400	160.900	165.000			167.500	169.900	172.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	85.233,57	91.400	86.700	88.700			90.200	91.500	92.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.695,56	9.800	9.200	9.400			9.600	9.800	9.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.011,84	36.200	37.100	38.000			38.600	39.200	39.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	781,64	800	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.944,67	10.500	9.300	9.500			9.700	9.800	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485,23	31.700	16.800	16.500			16.500	16.800	17.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	13.485,23	31.700	16.800	16.500			16.500	16.800	17.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.979.550,60	2.884.000	2.884.000	2.884.000			2.884.000	2.884.000	2.884.000	
		7313100 Verbandsumlage kommunal	1.979.550,60	2.884.000	2.884.000	2.884.000			2.884.000	2.884.000	2.884.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.739,63	131.900	128.100	59.400			59.400	60.800	61.600	
		7431010 Bürobedarf	2.942,17	6.300	6.800	6.800			6.800	7.000	7.200	

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431020 Bücher und Zeitschriften	290,75	1.100	200	200			200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	15.370,03	13.600	19.400	19.300			19.300	19.800	19.700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	67.900	50.000	8.000			8.000	8.200	8.400	
		7431060 Post- und Portogebühren	94,04	100	100	100			100	200	300	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	7,73	500	0	0			0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.034,91	41.900	51.600	25.000			25.000	25.400	25.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.405.116,81	3.516.900	3.490.400	3.433.100			3.440.300	3.449.300	3.457.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.405.116,81	-3.458.200	-3.430.800	-3.372.600			-3.378.800	-3.386.900	-3.394.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	427,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	427,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	427,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	1.678,99	90.000	118.500	43.500	0	0	43.500	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	799,58	75.000	100.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	879,41	15.000	18.500	18.500	0	0	18.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		7841100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.678,99	180.000	118.500	43.500	0	0	43.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.251,53	-180.000	-118.500	-43.500	0	0	-43.500	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.406.368,34	-3.638.200	-3.549.300	-3.416.100	0	0	-3.422.300	-3.386.900	-3.394.100	

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

1110201100 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
 Installation Technik Ratssaal (Infrastruktur, Hardware f. Streaming & ViKo)

1110201100 7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Inventarbeschaffung außerhalb von Kommunit (wenn Kommunit-Technik zu teuer) = 7.500,00 €
 Beschaffung mobile Telefonie = 6.000,00 € p.a.
 Beschaffung IT-Peripherie wie Headsets, ergonomische Mäuse und Tastaturen, ViKo-Zubehör = 5.000,00 €

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

David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
111020702 Investitionen EDV													
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	75.000	100.000	25.000	0	0	25.000	0	0	176.350,65	0,00	226.350,65	0,00
1110201100.7831000 Sammelposten GWG	799,58	0	0	0	0	0	0	0	0	1.689,48	0,00	1.689,48	0,00
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten													
GWG (BGA)	879,41	15.000	18.500	18.500	0	0	18.500	0	0	43.075,50	0,00	80.075,50	0,00
1110201100.7841100 Anteile am Zweckverband kommunit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.390,54	0,00	9.390,54	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	-1.678,99	-180.000	-118.500	-43.500	0	0	-43.500	0	0	-320.506,17	0,00	-407.506,17	0,00

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110202	P Rathausinformation	Henrike Paramin-Priefert

Produktbeschreibung

Produkt 1110202 P Rathausinformation

Produktbeschreibung

Betrieb der Rathausinformation als Anlaufpunkt für alle Besuchenden des Rathauses

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Fachdienste

Zugehörige Leistungen

1110202100 L Rathausinformation

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110202	P Rathausinformation

Henrike Paramin-Priefert

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	174.300	178.700	181.300	183.900	186.600
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	300	300	300	300	300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	134.900	138.300	140.300	142.400	144.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	200	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	30.500	31.300	31.800	32.200	32.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	700	700	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	239.300	243.700	246.300	248.900	251.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-239.300	-243.700	-246.300	-248.900	-251.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110202 P Rathausinformation

Henrike Paramin-Priefert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-239.300	-243.700	-246.300	-248.900	-251.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	387.700	389.400	398.200	395.100	399.600
		4811100 Steuerungsleistungen	0,00	0	387.700	389.400	398.200	395.100	399.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	148.400	145.700	151.900	146.200	148.000
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	0	131.200	132.000	134.000	132.800	134.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	0	17.200	13.700	17.900	13.400	13.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110202100 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Kooperationsvertrag mit dem Kreis Pinneberg zum Betrieb der Telefonie

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	174.200	178.600			181.200	183.800	186.500	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	300	300			300	300	300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	134.900	138.300			140.300	142.400	144.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	200			200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.600	7.800			7.900	8.000	8.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	30.500	31.300			31.800	32.200	32.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	700	700			700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	65.000	65.000			65.000	65.000	65.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	65.000	65.000			65.000	65.000	65.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	239.200	243.600			246.200	248.800	251.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-239.200	-243.600			-246.200	-248.800	-251.500	
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich 11 PB Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 PG Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110202 P Rathausinformation

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-239.200	-243.600	0	0	-246.200	-248.800	-251.500	

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1110202	P Rathausinformation	Henrike Paramin-Priefert

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

Anja Rose

Produktbeschreibung

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	

Strategisches Ziel

HF 7, Nr. 2

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

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

EU-Normen, bundes- und landesgesetzliche sowie tarifliche Regelungen, Entscheidungen von HFA und Rat

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber

Zugehörige Leistungen

- 1110210100 L Personalmanagement
- 1110210200 L Azubis / Anwärter / Praktikanten
- 1110210300 L Beurlaubte / Rückkehrer
- 1110210400 L Altersteilzeit
- 1110210500 L Abgeordnete Mitarbeiter
- 1110210600 L Nachwuchskräfte

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

Anja Rose

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.742,83	700	800	900	1.000	1.100	1.200
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	402,59	700	800	900	1.000	1.100	1.200
		4461300 privatrechtliche Ersätze	525,00	0	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	3.215,24	0	0	0	0	0	0
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.899,48	172.700	77.600	78.900	80.200	81.300	82.400
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	91.901,24	102.400	6.200	6.400	6.600	6.600	6.600
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.998,24	70.300	71.400	72.500	73.600	74.700	75.800
45	7	+ sonstige Erträge	198.251,92	191.500	600	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	197.333,21	191.500	600	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	715,00	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	203,71	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	355.894,23	364.900	79.000	79.800	81.200	82.400	83.600
50	11	Personalaufwendungen	3.500.413,64	2.215.400	1.980.200	2.029.700	2.060.300	2.091.400	2.122.500
		5011100 Beamtenbezüge	459.551,41	600.100	462.100	475.200	482.300	489.500	496.800
		5011101 Leistungsprämie Beamte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	617.367,36	741.900	828.500	849.000	861.800	874.800	887.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	436.900,66	399.700	254.800	261.200	265.100	269.100	273.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.491,12	41.600	46.500	47.800	48.500	49.200	49.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	131.760,27	156.400	185.100	189.600	192.600	195.500	198.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.590,19	2.300	3.800	3.900	4.000	4.200	4.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48.564,31	46.400	27.400	28.200	28.600	29.000	29.500

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

Anja Rose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.181.926,17	11.800	137.000	139.200	141.300	143.400	145.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	540.538,09	207.200	35.000	35.600	36.100	36.700	37.200
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	29.178,00	0	0	0	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	12.546,06	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	589.074,22	557.400	760.800	776.700	795.200	715.800	733.700
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	25.946,40	91.400	92.800	95.400	96.800	0	0
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	563.127,82	466.000	668.000	681.300	698.400	715.800	733.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.145,18	224.700	230.600	231.200	233.600	237.500	241.400
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	16.199,15	9.300	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		5261020 Potenzialanalyse	0,00	6.100	0	0	0	0	0
		5261030 Supervision	0,00	14.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210.613,76	139.500	128.000	128.900	131.000	133.100	135.200
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	25.149,25	27.900	23.600	23.300	22.200	22.600	23.000
		5262500 Weiterbildung mit Abschluss (Quereinsteiger, Ang I + II)	0,00	27.900	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
		5262600 E-Learning	7.183,02	0	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.782,81	2.000	1.200	1.200	1.200	800	600
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	560,56	600	600	600	600	200	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	207,62	300	300	300	300	300	300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.014,63	1.100	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	175.230,19	214.900	215.800	210.800	201.400	204.900	208.000
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.066,99	27.800	31.500	31.300	31.900	32.500	33.100
		5411110 IT, Zeiterfassung	0,00	69.800	68.000	53.000	53.000	53.800	54.700
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	36.982,09	37.200	28.200	39.000	30.000	30.000	30.000
		5411210 Gesundheitsvorsorge	12.458,38	13.600	14.000	13.900	13.900	14.200	14.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	6.531,40	5.600	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		5431010 Bürobedarf	47,75	0	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	7.336,18	4.100	7.500	7.300	7.300	7.500	7.600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.200,87	2.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.400
		5431040 Bekanntmachungen	18.261,55	12.200	24.300	24.100	24.100	24.600	25.100
		5431060 Post- und Portogebühren	2.837,88	2.300	2.200	2.100	2.100	2.500	2.900
		5431410 Reisekosten	17.822,07	20.800	23.500	23.500	22.500	22.900	23.100

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

Anja Rose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431700 Bewirtungskosten	1.318,10	600	1.500	1.500	1.500	1.700	1.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.366,93	18.600	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.525.646,04	3.214.400	3.188.600	3.249.600	3.291.700	3.250.400	3.306.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.169.751,81	-2.849.500	-3.109.600	-3.169.800	-3.210.500	-3.168.000	-3.222.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.169.751,81	-2.849.500	-3.109.600	-3.169.800	-3.210.500	-3.168.000	-3.222.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.353.000,00	3.643.700	4.560.300	4.601.900	4.710.100	4.601.700	4.672.300
		4811100 Steuerungsleistungen	3.353.000,00	3.643.700	4.560.300	4.601.900	4.710.100	4.601.700	4.672.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.363,55	1.166.000	1.775.300	1.739.900	1.816.900	1.747.100	1.767.700
		5811100 Steuerungsleistungen	975.300,00	1.037.500	1.555.100	1.564.400	1.587.600	1.575.500	1.594.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	204,75	1.100	800	800	800	800	800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	125.800,00	127.400	219.400	174.700	228.500	170.800	172.800
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	58,80	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.918.115,36	-371.800	-324.600	-307.800	-317.300	-313.400	-318.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110210100 5262600 E-Learning

Die grundsätzlichen Kosten betragen 30.000 €. Aufgrund der Inbetriebnahme lagen die Kosten in 2025 jedoch höher. Durch die Einführung von E-Learning konnten andere Ansätze reduziert werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110210100 5411200 Betriebsärztlicher Dienst

Favox Umfrage kommt erst in 2027, daher können hier 10.000 € eingespart werden, auch die Ansätze für 2028 und 2029 wurden entspr. korrigiert

1110210100 5431040 Bekanntmachungen

Gerade im technischen Bereich wird es immer schwieriger Personal zu finden, deshalb soll auch in Fachzeitschriften und anderen Stellenbörsen geworben werden, die bisher noch nicht genutzt wurden.

1110210100 5431410 Reisekosten

Die Kosten für Bahnfahrten werden immer höher, deshalb ist eine Reduzierung des Ansatzes nicht möglich.

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

Anja Rose

1110210100 5431700 Bewirtungskosten

Die Kosten wurden redziert, so dass hier 700 € jährlich weniger ausgegeben werden sollen.

1110210200 5431040 Bekanntmachungen

gerade im technischen Bereich wird es immer schwieriger Personal zu finden, deshalb soll auch in Fachzeitschriften und anderen Stellenbörsen geworben werden, die bisher noch nicht genutzt wurden.

1110210200 5431410 Reisekosten

Die Kosten für Bahnfahrten werden immer höher, deshalb ist eine Reduzierung des Ansatzes nicht möglich.

1110210200 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Die bisherige Außendarstellung auf Messen ist wenig attraktiv. Andere Kommunen haben deutlich bessere Möglichkeiten. Wedel muss sich hier verbessern, um für potentielle Bewerber*innen attraktiv zu sein.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.782,81	2.000	1.200	1.200	1.200	800	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		1.782,81	2.000	1.200	1.200	1.200	800	600

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

Anja Rose

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.217,83	700	800	900			1.000	1.100	1.200	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	402,59	700	800	900			1.000	1.100	1.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	3.215,24	0	0	0			0	0	0	
		6462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.852,13	172.700	77.600	78.900			80.200	81.300	82.400	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	75.281,48	102.400	6.200	6.400			6.600	6.600	6.600	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.570,65	70.300	71.400	72.500			73.600	74.700	75.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76,50	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	76,50	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.146,46	173.400	78.400	79.800			81.200	82.400	83.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.728.508,09	1.858.200	1.808.200	1.854.900			1.882.900	1.911.300	1.939.700	
		7011100 Beamtenbezüge	452.505,17	519.800	462.100	475.200			482.300	489.500	496.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	619.421,26	692.000	828.500	849.000			861.800	874.800	887.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	436.900,65	399.700	254.800	261.200			265.100	269.100	273.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.491,12	41.600	46.500	47.800			48.500	49.200	49.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	131.760,27	156.400	185.100	189.600			192.600	195.500	198.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.579,89	2.300	3.800	3.900			4.000	4.200	4.200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45.849,73	46.400	27.400	28.200			28.600	29.000	29.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	519.742,96	557.400	760.800	776.700			795.200	715.800	733.700	

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

Anja Rose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	91.400	92.800	95.400			96.800	0	0	
		7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	519.742,96	466.000	668.000	681.300			698.400	715.800	733.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.210,71	224.700	230.600	231.200			233.600	237.500	241.400	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	20.042,71	29.400	9.000	9.000			9.200	9.400	9.600	
		7261030 Auszahlungen für Supervision	0,00	0	5.000	5.000			5.100	5.200	5.300	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220.973,75	139.500	128.000	128.900			131.000	133.100	135.200	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	28.124,25	27.900	23.600	23.300			22.200	22.600	23.000	
		7262500 Weiterbildung mit Abschluss (Quereinsteiger, Ang I + II)	0,00	27.900	35.000	35.000			35.600	36.200	36.800	
		7262600 E-Learning	0,00	0	30.000	30.000			30.500	31.000	31.500	
		7271400 Speisen und Getränke	70,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.130,15	214.900	215.800	210.800			201.400	204.900	208.000	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.878,50	27.800	31.500	31.300			31.900	32.500	33.100	
		7411110 IT, Zeiterfassung	0,00	69.800	68.000	53.000			53.000	53.800	54.700	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	55.366,31	37.200	28.200	39.000			30.000	30.000	30.000	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	12.841,38	13.600	14.000	13.900			13.900	14.200	14.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	6.531,40	5.600	7.500	7.400			7.400	7.400	7.400	
		7431010 Bürobedarf	47,75	0	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	7.256,23	4.100	7.500	7.300			7.300	7.500	7.600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.227,33	2.300	1.400	1.500			1.500	1.500	1.400	
		7431040 Bekanntmachungen	19.449,06	12.200	24.300	24.100			24.100	24.600	25.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.711,12	2.300	2.200	2.100			2.100	2.500	2.900	
		7431410 Reisekosten	11.706,42	20.800	23.500	23.500			22.500	22.900	23.100	
		7431700 Bewirtungskosten	1.370,91	600	1.500	1.500			1.500	1.700	1.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.743,74	18.600	6.200	6.200			6.200	6.300	6.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.705.591,91	2.855.200	3.015.400	3.073.600			3.113.100	3.069.500	3.122.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.575.445,45	-2.681.800	-2.937.000	-2.993.800			-3.031.900	-2.987.100	-3.039.200	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Anja Rose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Anja Rose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.575.445,45	-2.681.800	-2.937.000	-2.993.800	0	0	-3.031.900	-2.987.100	-3.039.200	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Anja Rose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement													
1110210100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.114,22	0,00	3.114,22	0,00
1110210100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten													
GWG (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.073,14	0,00	5.073,14	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.187,36	0,00	-8.187,36	0,00

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

Volkmar Scholz

Produktbeschreibung

Produkt	1110220	P Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Die Finanzverwaltung umfasst die strategische und operative Planung des doppelhaushalts 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- und Mahnungsmanagement	
- Beteiligungs-, Vermögens- und Kreditmanagement	- Verwaltung der Sondervermögen	
- Steuerliche Betreuung der Betriebe gewerblicher Art	- Risikomanagement	
- Beratung aller Organisationseinheiten in haushaltsrechtlichen,	- Bereitstellung und Betreuung der Finanzsoftware	
	- Unterstützung des Prozesses der betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen	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.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Rat, Bürgermeisterin, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

Zugehörige Leistungen

1110220100 L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz

1110220200 L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

1110220300 L Zentrale Steuerungsunterstützung

1110220500 L Zahlungsverkehr/Buchführung

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,65	0	0	0	0	0	0
		4461900 Vermischte Einnahmen	100,65	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.915,18	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	9.915,18	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	128.751,66	70.700	83.800	85.000	86.200	87.300	88.400
		4562110 Auslagenersatz	144,06	300	300	300	300	300	300
		4562130 Mahngebühren	52.992,27	37.400	50.000	50.600	51.200	51.800	52.400
		4562140 Pfändungsgebühren	-2.363,69	0	0	0	0	0	0
		4562150 Säumniszuschläge	72.662,89	33.000	33.500	34.100	34.700	35.200	35.700
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	5.316,13	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	138.767,49	70.700	83.800	85.000	86.200	87.300	88.400
50	11	Personalaufwendungen	2.004.800,49	1.588.500	1.694.300	1.736.500	1.762.600	1.789.200	1.816.200
		5011100 Beamtenbezüge	329.410,77	340.800	327.900	337.100	342.300	347.400	352.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	689.378,18	757.000	813.000	833.400	845.800	858.500	871.400
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.784,63	0	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	155.045,39	174.500	180.900	185.400	188.200	191.100	193.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.527,67	41.600	45.900	46.800	47.700	48.300	49.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	159.650,48	156.000	181.100	185.800	188.500	191.300	194.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.508,52	3.000	3.800	3.900	4.000	4.200	4.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.234,28	20.200	19.600	20.100	20.300	20.600	21.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	419.436,80	5.000	97.300	98.800	100.200	101.800	103.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	191.823,77	90.400	24.800	25.200	25.600	26.000	26.300

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.335,48	0	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.335,48	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	250.022,58	190.000	187.700	179.400	181.000	184.300	186.900
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	94,14	100	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	1.130,38	1.200	1.200	1.300	1.300	1.500	1.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.042,37	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.399,83	4.500	4.100	4.300	4.300	4.100	4.100
		5431040 Bekanntmachungen	246,28	500	300	300	300	400	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	26.429,19	15.600	26.100	16.000	16.000	16.400	16.800
		5431060 Post- und Portogebühren	6.017,14	6.000	4.600	4.700	4.700	5.100	5.500
		5431410 Reisekosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	2.474,04	4.500	3.200	3.000	3.000	3.700	3.500
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	18,52	200	200	200	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	337,38	6.000	400	300	300	300	300
		5431920 Kontogebühren	53.721,32	43.000	56.000	57.200	58.300	59.500	60.700
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.988,00	105.100	90.000	90.500	91.000	91.500	92.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	89.123,99	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.257.158,55	1.778.500	1.882.000	1.915.900	1.943.600	1.973.500	2.003.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.118.391,06	-1.707.800	-1.798.200	-1.830.900	-1.857.400	-1.886.200	-1.914.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.118.391,06	-1.707.800	-1.798.200	-1.830.900	-1.857.400	-1.886.200	-1.914.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.600,00	2.636.800	2.771.400	2.786.000	2.853.500	2.844.400	2.884.600
		4811100 Steuerungsleistungen	2.566.600,00	2.636.800	2.771.400	2.786.000	2.853.500	2.844.400	2.884.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.887,02	929.000	973.200	955.100	996.100	958.200	969.900
		5811100 Steuerungsleistungen	776.700,00	822.400	848.800	853.900	867.100	859.000	869.200

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

Volkmar Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3.387,02	12.600	10.800	10.600	10.800	10.800	11.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	92.800,00	94.000	113.600	90.600	118.200	88.400	89.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.678,08	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110220100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Es werden in 2026 etwa 10 T€ für zusätzliche steuerliche Beratungen benötigt.

1110220200 5431010 Bürobedarf

höherer Bürobedarf durch Nachweispflicht, Aufbewahrungspflicht und Bilanzierung

1110220300 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

ggf. Fortführung Investitionspriorisierung sowie externe Unterstützung bei Gebührenkalkulationen

1110220500 5431010 Bürobedarf

Höherer Bürobedarf durch buchungsbegründende Unterlagen und Sicherstellung einer ordentlichen Buchführung und Aufbewahrung.

1110220500 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

u.a. Erstattung von Kosten für Gerichtsvollzieher

1110220500 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kosten für die Abwicklung der Vollstreckung durch den Kreis Pinneberg gemäß Kooperationsvereinbarung.

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,65	0	0	0			0	0	0	
		6461900 Vermischte Einnahmen	100,65	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.915,18	0	0	0			0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	9.915,18	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	144.400,04	70.700	83.800	85.000			86.200	87.300	88.400	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	54.493,08	0	0	0			0	0	0	
		6562110 Auslagenersatz	75,20	300	300	300			300	300	300	
		6562130 Mahngebühren	42.775,98	37.400	50.000	50.600			51.200	51.800	52.400	
		6562140 Pfändungsgebühren	1.869,67	0	0	0			0	0	0	
		6562150 Säumniszuschläge	45.186,11	33.000	33.500	34.100			34.700	35.200	35.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	154.415,87	70.700	83.800	85.000			86.200	87.300	88.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.392.232,74	1.493.100	1.572.200	1.612.500			1.636.800	1.661.400	1.686.500	
		7011100 Beamtenbezüge	329.061,59	340.800	327.900	337.100			342.300	347.400	352.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	689.383,06	757.000	813.000	833.400			845.800	858.500	871.400	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.784,63	0	0	0			0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	155.045,39	174.500	180.900	185.400			188.200	191.100	193.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.527,67	41.600	45.900	46.800			47.700	48.300	49.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	159.650,48	156.000	181.100	185.800			188.500	191.300	194.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.508,96	3.000	3.800	3.900			4.000	4.200	4.200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.270,96	20.200	19.600	20.100			20.300	20.600	21.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	492.387,58	190.000	187.700	179.400			181.000	184.300	186.900	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	80,00	100	100	100			100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	1.067,18	1.200	1.200	1.300			1.300	1.500	1.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.148,27	2.300	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.474,56	4.500	4.100	4.300			4.300	4.100	4.100	
		7431040 Bekanntmachungen	246,28	500	300	300			300	400	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	24.971,20	15.600	26.100	16.000			16.000	16.400	16.800	
		7431060 Post- und Portogebühren	5.636,98	6.000	4.600	4.700			4.700	5.100	5.500	
		7431410 Reisekosten	0,00	1.000	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	2.474,04	4.500	3.200	3.000			3.000	3.700	3.500	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	10,00	200	200	200			200	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	337,38	6.000	400	300			300	300	300	
		7431920 Kontogebühren	53.979,65	43.000	56.000	57.200			58.300	59.500	60.700	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	324.688,04	0	0	0			0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.274,00	105.100	90.000	90.500			91.000	91.500	92.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.884.620,32	1.683.100	1.759.900	1.791.900			1.817.800	1.845.700	1.873.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.730.204,45	-1.612.400	-1.676.100	-1.706.900			-1.731.600	-1.758.400	-1.785.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.730.204,45	-1.612.400	-1.676.100	-1.706.900	0	0	-1.731.600	-1.758.400	-1.785.000	

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

Manuel Baehr

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Satzungen
Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung
Verträge, § 196 BauGB
Interne Dienstanweisungen

Zielgruppen**Zugehörige Leistungen**

1110221100 L Verwaltung städtischer Grundstücke

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.590,20	37.100	37.100	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	100
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,60	800	800	800	900	1.000	1.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	266,60	800	800	800	900	1.000	1.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	331.559,09	320.600	330.300	330.400	334.800	340.100	345.400
		4411100 Mieten	11.381,62	10.500	11.000	11.000	11.100	11.300	11.500
		4411200 Pachten	27.545,77	27.700	27.000	27.000	28.000	28.500	29.000
		4411300 Erbbauzinsen	292.388,07	282.200	292.000	292.000	295.200	299.700	304.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	400	500	600	700
		4462010 Erträge aus Gutschriften	243,63	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	733.054,24	2.520.100	2.520.100	2.520.100	1.520.100	219.800	219.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	712.693,44	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	200.000	200.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.249,15	20.100	20.100	20.100	20.100	19.800	19.800
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	111,65	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.105.470,13	2.878.600	2.888.300	2.888.400	1.892.900	598.000	603.400
50	11	Personalaufwendungen	304.472,28	184.100	183.300	187.800	190.600	193.500	196.400
		5011100 Beamtenbezüge	52.148,79	52.500	46.500	47.800	48.500	49.300	50.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	68.703,85	68.000	70.900	72.600	73.800	74.800	76.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.173,57	25.600	25.700	26.300	26.700	27.100	27.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.768,70	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.563,65	14.500	15.700	16.100	16.300	16.600	16.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.688,43	2.800	400	400	400	400	400

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.582,23	3.000	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	87.037,59	700	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	39.805,47	13.200	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.019,79	23.900	53.800	53.100	51.600	54.800	55.800
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	30.333,43	6.700	26.400	25.900	23.900	26.700	27.100
		5231100 Mieten	132,32	200	200	100	100	0	0
		5241100 Grundabgaben	11.131,52	14.500	26.000	26.000	26.400	26.800	27.300
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.422,52	2.500	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.007,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	266,89	300	300	300	300	300	300
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	793,35	800	800	800	800	800	800
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-52,89	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	33.035,18	15.200	16.700	16.400	16.400	17.000	17.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	849,91	1.000	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	0	0	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	690,51	1.200	800	900	900	800	900
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.729,58	9.300	9.700	9.500	9.500	9.700	9.900
		5431060 Post- und Portogebühren	2.919,49	3.400	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500
		5431700 Bewirtungskosten	40,00	100	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	16.428,85	0	0	0	0	0	0
		5471010 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	3.659,04	0	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.717,80	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.534,60	224.300	254.900	258.400	259.700	266.400	270.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	723.935,53	2.654.300	2.633.400	2.630.000	1.633.200	331.600	332.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	723.935,53	2.654.300	2.633.400	2.630.000	1.633.200	331.600	332.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.316,87	119.800	77.700	76.400	79.400	76.600	77.500
		5811100 Steuerungsleistungen	98.100,00	104.000	64.200	64.600	65.600	65.000	65.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	256,87	200	100	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.200,00	11.400	8.300	6.600	8.600	6.400	6.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	200	300	300	300	300	300
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	4.760,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	609.618,66	2.534.500	2.555.700	2.553.600	1.553.800	255.000	255.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110221100 5211100 Unterhaltung der Grundstücke

Für 2025 geplante Maßnahmen konnten aufgrund der haushaltslosen Zeit nicht umgesetzt werden. Für 2026 ist jedoch die Umsetzung fest eingeplant.

1110221100 5241100 Grundabgaben

Erhöhung der Grundsteuer betrifft auch städtische Grundstücke nach erfolgter Grundsteuerreform!!!

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110221100 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände

Erhöhung der Gebühren der Landwirtschaftskammer

1110221100 5431020 Bücher und Zeitschriften

Es wird ein neues Erbbaurechtsgesetz inklusive Rechtsprechung benötigt.

1110221100 5431040 Bekanntmachungen

Kosten für Veröffentlichung der veräußerbaren Grundstücke (ehemalige Erbbaurechte) auf Immowelt.

1110221100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

In 2025 wurden zahlreiche Erbbaugrundstücke verkauft, so dass hier mehr Kosten als geplant angefallen sind.

Ab 2026 wird wieder von "normalen" Verkaufszahlen ausgegangen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	1.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	40.590,20	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Nettoabschreibungsaufwand		-39.529,96	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,50	800	800	800			900	1.000	1.100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	326,50	800	800	800			900	1.000	1.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	323.993,39	320.600	330.300	330.400			334.800	340.100	345.400	
		6411100 Mieten	8.003,19	10.500	11.000	11.000			11.100	11.300	11.500	
		6411200 Pachten	29.393,82	27.700	27.000	27.000			28.000	28.500	29.000	
		6411300 Erbbauzinsen	286.352,75	282.200	292.000	292.000			295.200	299.700	304.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	400			500	600	700	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	243,63	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	324.319,89	321.400	331.100	331.200			335.700	341.100	346.500	
70	10	Personalauszahlungen	180.702,42	170.200	166.000	170.200			172.800	175.400	178.100	
		7011100 Beamtenbezüge	55.137,64	52.500	46.500	47.800			48.500	49.300	50.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	68.988,02	68.000	70.900	72.600			73.800	74.800	76.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.173,57	25.600	25.700	26.300			26.700	27.100	27.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.768,73	3.800	4.000	4.100			4.200	4.300	4.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.563,65	14.500	15.700	16.100			16.300	16.600	16.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.694,42	2.800	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.376,39	3.000	2.800	2.900			2.900	2.900	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.019,79	23.900	53.800	53.100			51.600	54.800	55.800	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	30.333,43	6.700	26.400	25.900			23.900	26.700	27.100	

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7231100 Mieten	132,32	200	200	100			100	0	0	
		7241100 Grundabgaben	11.131,52	14.500	26.000	26.000			26.400	26.800	27.300	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.422,52	2.500	1.200	1.100			1.200	1.300	1.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.070,24	15.200	16.700	16.400			16.400	17.000	17.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	849,91	1.000	1.700	1.700			1.700	1.800	1.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	0			0	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	705,73	1.200	800	900			900	800	900	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	2.000	2.000			2.000	2.100	2.200	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	37.075,50	9.300	9.700	9.500			9.500	9.700	9.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.740,06	3.400	2.300	2.300			2.300	2.400	2.500	
		7431700 Bewirtungskosten	40,00	100	0	0			0	0	0	
		7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659,04	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.792,45	209.300	236.500	239.700			240.800	247.200	251.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.527,44	112.100	94.600	91.500			94.900	93.900	95.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	882.024,17	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	2.000.000	400.000	400.000	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	882.024,17	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	2.000.000	400.000	400.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	882.024,17	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	2.000.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782.466,92	400.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782.466,92	400.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.108,17	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.108,17	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	791.575,09	400.000	230.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	90.449,08	2.600.000	2.770.000	2.800.000	0	0	1.800.000	200.000	200.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	145.976,52	2.712.100	2.864.600	2.891.500	0	0	1.894.900	293.900	295.000	

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

Manuel Baehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
111022101 Grunderwerb *													
1110221100.7821010 Grunderwerb	779.000,00	400.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.508.247,27	0,00	2.308.247,27	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	166.986,36	0,00	166.986,36	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)	3.419,22	0	0	0	0	0	0	0	0	112.911,19	0,00	112.911,19	0,00
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238.844,03	0,00	1.238.844,03	0,00
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463.435,60	0,00	463.435,60	0,00
1110221100.7821010 Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Wohnbauten)	47,70	0	0	0	0	0	0	0	0	856.946,64	0,00	856.946,64	0,00
1110221100.7852000 bauliche Wegemaßnahmen	9.108,17	0	0	0	0	0	0	0	0	9.108,17	0,00	9.108,17	0,00
1110221100.7852000 Brunnen (Kleingartenanlage Autal I)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791.575,09	-400.000	-230.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-4.436.479,26	0,00	-5.236.479,26	0,00

111022101 Grunderwerb *

Brunnen: 30 TEUR: Als Stadt sind wir verantwortlich und gesetzlich verpflichtet eine ausreichende Wasserversorgung zu gewährleisten. (Bundeskleingartengesetz i.V.m. Pachtvertrag mit dem KGV)

Grunderwerb: 200 TEUR: Wir benötigen zur Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts und für andere kurzfristig erforderlichen Grunderwerbe Mittel, auf die wir im Haushaltsjahr grundsätzlich umgehend zugreifen können.

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

Manuel Baehr

Produktbeschreibung

Produkt	1110222	P Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen

1110222100 L Steuern und kommunale Gebühren

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	100	100	100	200	300	400
		4311000 Verwaltungsgebühren	87,00	100	100	100	200	300	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	6,90	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.400,99	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	-12,01	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	4.195,00	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	218,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.494,89	2.200	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
50	11	Personalaufwendungen	300.967,74	201.500	172.800	177.000	179.800	182.500	185.300
		5011100 Beamtenbezüge	53.945,37	52.200	51.100	52.500	53.400	54.100	55.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	86.728,36	88.900	55.100	56.600	57.400	58.300	59.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	27.012,59	21.700	28.200	28.900	29.400	29.800	30.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.879,87	4.900	3.200	3.200	3.400	3.400	3.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.460,40	19.100	12.600	12.900	13.000	13.200	13.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	435,05	300	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.010,00	2.500	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	73.075,84	700	15.200	15.400	15.600	15.900	16.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	33.420,26	11.200	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	26.799,54	28.500	45.100	45.100	45.100	45.900	46.800
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	975,58	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	856,06	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Bekanntmachungen	153,74	700	200	300	300	400	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	159,94	2.800	2.900	2.800	2.800	2.900	3.000
		5431060 Post- und Portogebühren	11.315,36	22.400	40.000	40.000	40.000	40.600	41.300
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3.078,86	0	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	10.260,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.767,28	230.100	218.000	222.100	224.900	228.400	232.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.272,39	-227.900	-215.700	-219.700	-222.300	-225.600	-229.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-323.272,39	-227.900	-215.700	-219.700	-222.300	-225.600	-229.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.200,00	373.600	361.300	362.800	371.500	369.300	374.600
		4811100 Steuerungsleistungen	424.200,00	373.600	361.300	362.800	371.500	369.300	374.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.418,46	145.700	145.600	143.100	149.200	143.700	145.500
		5811100 Steuerungsleistungen	118.200,00	125.900	124.100	124.800	126.900	125.600	127.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	318,46	5.700	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	13.900,00	14.100	16.300	13.000	16.900	12.700	12.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.490,85	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1110222100 5431020 Bücher und Zeitschriften

Im nächsten Jahr muss u.a. eine Abgabenordnung mit Kommentierung angeschafft werden.

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

1110222100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Bei der Straßenreinigungsgebühr ist jetzt ein Normenkontrollverfahren anhängig, daher werden sich alle anderen Klageverfahren noch länger hin ziehen.

1110222100 5431060 Post- und Portogebühren

Es erfolgt jetzt eine jährliche Bescheiderteilung, Grundsteuer wird in 2026 vermutlich wieder angepasst, daher wieder neue Bescheide für alle.

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

Manuel Baehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	100	100	100			200	300	400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	63,00	100	100	100			200	300	400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,06	0	0	0			0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	311,06	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	885,77	2.100	2.200	2.300			2.400	2.500	2.600	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	885,77	2.100	2.200	2.300			2.400	2.500	2.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.259,83	2.200	2.300	2.400			2.600	2.800	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	197.783,30	189.600	153.700	157.700			160.200	162.500	165.100	
		7011100 Beamtenbezüge	57.072,55	52.200	51.100	52.500			53.400	54.100	55.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	87.080,64	88.900	55.100	56.600			57.400	58.300	59.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	27.012,59	21.700	28.200	28.900			29.400	29.800	30.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.879,86	4.900	3.200	3.200			3.400	3.400	3.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.460,39	19.100	12.600	12.900			13.000	13.200	13.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	442,48	300	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.834,79	2.500	3.100	3.200			3.200	3.300	3.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.300,61	28.500	45.100	45.100			45.100	45.900	46.800	
		7431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0			0	0	0	

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431020 Bücher und Zeitschriften	975,58	1.100	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	874,93	1.300	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		7431040 Bekanntmachungen	252,75	700	200	300			300	400	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	516,94	2.800	2.900	2.800			2.800	2.900	3.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	15.680,41	22.400	40.000	40.000			40.000	40.600	41.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.083,91	218.100	198.800	202.800			205.300	208.400	211.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.824,08	-215.900	-196.500	-200.400			-202.700	-205.600	-208.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-214.824,08	-215.900	-196.500	-200.400	0	0	-202.700	-205.600	-208.900	

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

Eva Schlenso

Produktbeschreibung

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).

Strategisches Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zugehörige Leistungen

- 1110300100 L Gebäudebewirtschaftung
- 1110300200 L Fuhrpark
- 1110300300 L Abwicklung von Investitionsmaßnahmen
- 1110300500 L Energiemanager
- 1110300600 L Gebäude aus Erbbaurechten

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

Eva Schlenso

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.467,61	899.800	942.100	841.700	774.000	786.200	791.800
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	436.880,54	440.300	448.700	457.100	463.500	484.200	493.900
		4141000 Landeszuweisung	36.282,04	117.000	117.000	50.000	0	0	0
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	373,16	300	300	300	300	300	300
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	625,01	600	600	600	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	15.856,04	15.400	24.000	18.400	18.400	18.400	18.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	311.806,17	270.700	296.100	260.000	235.900	227.400	223.300
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	56.519,21	55.500	55.400	55.300	55.300	55.300	55.300
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffentl. Bereich	125,44	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	681.353,28	942.600	614.700	688.200	699.900	714.300	729.000
		4411100 Mieten	273.057,05	355.400	350.000	419.300	426.300	434.100	442.200
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	7.563,13	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
		4411110 Nebenkosten und Heizung	101.709,84	126.400	129.800	133.200	136.600	140.000	143.500
		4411111 Nebenkosten und Heizung (mit USt 19%)	21.420,00	0	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	354,72	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		4461100 Schadensfälle	27.379,30	351.500	29.200	30.400	31.600	32.800	34.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	522,30	0	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	57.116,90	98.600	0	0	0	0	0
		4462410 Erträge aus Gutschriften Wasse Energiekosten Wasser	23.872,89	0	12.100	12.000	12.000	12.300	12.500
		4462420 Erträge aus Gutschriften Gas Energiekosten Gas	63.289,30	0	31.000	31.000	31.000	31.500	32.000
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	105.067,85	0	52.600	52.000	51.800	52.700	53.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,78	21.000	21.400	21.800	22.200	22.400	22.700
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.430,78	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	18.600	18.900	19.200	19.500	19.700	20.000

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

Eva Schlensock

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7	+ sonstige Erträge	2.324.245,06	85.500	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	87.106,71	85.500	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbl. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	202.837,26	0	0	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	2.031.800,00	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	2.501,09	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.866.496,73	1.948.900	1.663.000	1.636.500	1.580.900	1.607.700	1.628.300
50	11	Personalaufwendungen	2.466.366,51	2.481.800	2.650.700	2.719.000	2.759.000	2.799.100	2.841.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.941.873,62	1.915.900	2.057.500	2.109.400	2.140.800	2.172.000	2.205.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	107.109,38	115.900	117.100	120.600	122.200	123.800	125.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	408.006,23	442.200	464.200	476.800	483.800	490.900	497.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9.377,28	7.800	11.900	12.200	12.200	12.400	12.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.926.369,74	12.582.500	15.134.100	10.689.600	11.340.400	10.979.300	11.173.600
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	367.178,51	398.200	356.400	356.400	343.300	347.000	352.900
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.586.729,44	5.009.700	5.087.100	2.092.300	3.222.000	2.698.500	2.739.000
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	1.128.684,48	1.295.200	2.878.800	1.295.900	1.145.100	1.172.800	1.190.500
		5211212 Wartungsverträge	507.123,37	590.200	602.700	602.700	592.500	601.300	610.500
		5211300 Abrisskosten	433,16	507.800	90.000	180.000	0	0	0
		5231100 Mieten	681.751,95	724.600	1.003.600	1.003.600	977.600	991.700	1.005.900
		5232100 Leasing	17.937,63	14.000	16.200	16.200	16.200	16.400	16.700
		5241100 Grundabgaben	51.927,11	29.400	90.600	95.000	101.100	107.200	113.300
		5241200 Gebäudeversicherungen	333.189,03	324.600	348.900	358.900	358.400	369.700	376.600
		5241300 Gebäudereinigung	2.041.288,71	1.447.000	1.812.200	1.811.100	1.695.000	1.722.200	1.749.900
		5241400 Energiekosten	93.446,43	0	0	0	0	0	0
		5241410 Energiekosten Wasser	129.162,44	87.000	139.900	143.000	147.900	155.000	162.100
		5241420 Energiekosten Gas	213.174,79	152.900	221.900	225.300	228.700	232.100	235.700
		5241430 Energiekosten Strom	854.778,92	604.700	595.000	607.000	612.700	626.000	639.400
		5241440 Energiekosten Fernwärme	1.232.502,66	744.700	1.310.000	1.336.500	1.330.600	1.357.900	1.387.300

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

Eva Schlensock

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	626.825,74	595.300	485.200	477.400	480.200	490.900	501.800
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	30.242,41	2.900	45.500	45.300	46.100	47.000	47.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.707,25	13.800	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.679,47	12.200	12.200	12.200	12.100	12.100	12.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	13.923,08	23.700	25.600	18.500	18.500	18.900	19.200
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	1.683,16	4.600	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.268.694,62	2.391.100	2.536.100	2.471.800	2.454.800	2.426.400	2.361.000
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	231.543,90	231.200	307.200	307.100	307.100	305.100	281.800
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.481,75	77.300	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.334.725,67	1.471.600	1.559.500	1.543.300	1.534.400	1.511.200	1.470.700
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	503.358,92	503.700	503.400	484.900	484.700	484.300	483.800
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	400	400	400	400	400	400
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	32.440,36	28.700	44.600	42.700	42.500	42.500	41.600
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	1.726,26	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	61.636,30	33.000	30.500	14.600	6.900	5.700	5.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	59.731,26	43.400	48.000	36.300	36.300	36.500	36.400
		5711990 Sonderabschreibungen	2.669,10	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	464.073,10	434.700	761.100	399.200	396.000	404.500	412.600
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	6.349,74	0	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	765,87	2.100	700	700	700	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	346,78	100	200	200	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.125,47	13.400	8.800	8.400	8.400	9.000	8.900
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	19.300,58	41.300	44.300	19.300	19.300	19.800	20.300
		5431060 Post- und Portogebühren	597,76	1.400	200	200	200	400	600
		5431410 Reisekosten	0,00	8.400	700	700	600	700	700
		5431700 Bewirtungskosten	64,91	400	0	0	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	18.116,70	14.800	16.400	16.300	16.600	16.900	17.300
		5441900 Schadensfälle	267.613,02	347.900	689.800	353.400	350.000	356.900	364.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	28.443,43	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eva Schlensock

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	115.348,84	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.125.503,97	17.890.100	21.082.000	16.279.600	16.950.200	16.609.300	16.788.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.259.007,24	-15.941.200	-19.419.000	-14.643.100	-15.369.300	-15.001.600	-15.160.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.259.007,24	-15.941.200	-19.419.000	-14.643.100	-15.369.300	-15.001.600	-15.160.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.454.000,00	16.927.200	19.962.400	15.480.500	16.577.000	15.790.000	15.948.300
		4811100 Steuerungsleistungen	122.900,00	115.400	71.700	71.100	73.000	72.400	74.000
		4811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	13.331.100,00	16.811.800	19.890.700	15.409.400	16.504.000	15.717.600	15.874.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.944.528,03	2.065.500	2.198.800	2.166.100	2.251.900	2.174.500	2.203.200
		5811100 Steuerungsleistungen	1.755.300,00	1.860.800	1.957.800	1.969.700	2.001.700	1.982.700	2.009.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.452,57	2.400	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	175.900,00	177.800	220.100	175.400	229.500	171.300	173.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.368,77	11.900	8.700	8.700	8.400	8.200	8.200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	10.506,69	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-749.535,27	-1.079.500	-1.655.400	-1.328.700	-1.044.200	-1.386.100	-1.415.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110300108 5231100 Mieten
 476.100 EUR neue Doppelcontainer laut BV

1110300110 5231100 Mieten
 Container JRG abgebaut 2025

1110300112 5231100 Mieten
 Container abgestoßen an Elbschule. Rest von 2 Containerklassen + Lager 4.800 EUR p.a.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eva Schlensok

1110300112 5441900 Schadensfälle
350.000€ für Schadenssanierung nach Rohrbruch im Neubau Südflügel

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.268.694,62	2.391.100	2.536.100	2.471.800	2.454.800	2.426.400	2.361.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	385.305,03	342.500	376.400	334.600	310.500	302.000	297.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.883.389,59	2.048.600	2.159.700	2.137.200	2.144.300	2.124.400	2.063.100

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

Eva Schlensok

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.162,58	557.300	565.700	507.100			463.500	484.200	493.900	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	436.880,54	440.300	448.700	457.100			463.500	484.200	493.900	
		6141000 Landeszuweisung	36.282,04	117.000	117.000	50.000			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	616.958,24	925.900	614.700	688.200			699.900	714.300	729.000	
		6411100 Mieten	287.016,64	355.400	350.000	419.300			426.300	434.100	442.200	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	8.151,86	8.200	8.400	8.600			8.800	9.000	9.200	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	118.962,03	109.700	129.800	133.200			136.600	140.000	143.500	
		6411111 Nebenkosten und Heizung (mit USt 19%)	18.900,00	0	0	0			0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0			0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	354,72	1.500	1.600	1.700			1.800	1.900	2.000	
		6461100 Schadensfälle	27.354,89	351.500	29.200	30.400			31.600	32.800	34.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.590,43	0	0	0			0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	67.016,13	98.600	0	0			0	0	0	
		6462410 Einzahlungen aus Gutschriften Wasser Energiekosten Wasser	17.251,03	0	12.100	12.000			12.000	12.300	12.500	
		6462420 Einzahlungen aus Gutschriften Gas Energiekosten Gas	26.199,96	0	31.000	31.000			31.000	31.500	32.000	
		6462430 Einzahlungen aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	44.160,55	0	52.600	52.000			51.800	52.700	53.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598,85	21.000	21.400	21.800			22.200	22.400	22.700	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.430,78	2.400	2.500	2.600			2.700	2.700	2.700	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	168,07	18.600	18.900	19.200			19.500	19.700	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.239,21	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	5.239,21	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eva Schlensock

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.097.958,88	1.504.200	1.201.800	1.217.100			1.185.600	1.220.900	1.245.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.533.105,70	2.481.800	2.650.700	2.719.000			2.759.000	2.799.100	2.841.300	
		7011100 Beamtenbezüge	6,56	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2.008.496,97	1.915.900	2.057.500	2.109.400			2.140.800	2.172.000	2.205.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	107.132,27	115.900	117.100	120.600			122.200	123.800	125.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	408.091,41	442.200	464.200	476.800			483.800	490.900	497.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9.378,49	7.800	11.900	12.200			12.200	12.400	12.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225.332,08	12.582.500	15.134.100	10.689.600			11.340.400	10.979.300	11.173.600	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	356.547,34	398.200	356.400	356.400			343.300	347.000	352.900	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.630.754,90	5.009.700	5.087.100	2.092.300			3.222.000	2.698.500	2.739.000	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	1.658.434,83	1.874.700	3.474.000	1.891.100			1.728.400	1.766.400	1.793.200	
		7211212 Wartungsverträge d TGA-Anlagen	2.824,31	10.700	7.500	7.500			9.200	7.700	7.800	
		7211300 Abrisskosten	12.820,43	507.800	90.000	180.000			0	0	0	
		7231100 Mieten	693.483,48	724.600	1.003.600	1.003.600			977.600	991.700	1.005.900	
		7232100 Leasing	17.722,13	14.000	16.200	16.200			16.200	16.400	16.700	
		7241100 Grundabgaben	44.263,96	29.400	90.600	95.000			101.100	107.200	113.300	
		7241200 Gebäudeversicherungen	680.225,75	324.600	348.900	358.900			358.400	369.700	376.600	
		7241300 Gebäudereinigung	1.930.057,65	1.447.000	1.812.200	1.811.100			1.695.000	1.722.200	1.749.900	
		7241400 Energiekosten	96.506,53	0	0	0			0	0	0	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	133.958,89	87.000	139.900	143.000			147.900	155.000	162.100	
		7241420 Energiekosten Gas	228.588,72	152.900	221.900	225.300			228.700	232.100	235.700	
		7241430 Energiekosten Strom	885.788,57	604.700	595.000	607.000			612.700	626.000	639.400	
		7241440 Energiekosten Fernwärme	1.171.181,82	744.700	1.310.000	1.336.500			1.330.600	1.357.900	1.387.300	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	637.675,32	595.300	485.200	477.400			480.200	490.900	501.800	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	11.817,60	2.900	45.500	45.300			46.100	47.000	47.900	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.853,62	13.800	8.500	8.500			8.700	8.900	9.100	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.572,26	12.200	12.200	12.200			12.100	12.100	12.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	16.570,81	23.700	25.600	18.500			18.500	18.900	19.200	

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

Eva Schlensock

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	1.683,16	4.600	3.800	3.800			3.700	3.700	3.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	308.816,29	434.700	761.100	399.200			396.000	404.500	412.600	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	6.655,15	0	0	0			0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	765,87	2.100	700	700			700	600	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.012,26	100	200	200			200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.163,41	13.400	8.800	8.400			8.400	9.000	8.900	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	4.900	0	0			0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	19.300,58	41.300	44.300	19.300			19.300	19.800	20.300	
		7431060 Post- und Portogebühren	560,32	1.400	200	200			200	400	600	
		7431410 Reisekosten	0,00	8.400	700	700			600	700	700	
		7431700 Bewirtungskosten	64,91	400	0	0			0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	18.116,70	14.800	16.400	16.300			16.600	16.900	17.300	
		7441900 Schadensfälle	255.177,09	347.900	689.800	353.400			350.000	356.900	364.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.067.254,07	15.499.000	18.545.900	13.807.800			14.495.400	14.182.900	14.427.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.969.295,19	-13.994.800	-17.344.100	-12.590.700			-13.309.800	-12.962.000	-13.181.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.347,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	307.347,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eva Schlenzok

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	307.347,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	70.563,05	71.200	121.200	658.700	0	0	241.000	132.000	56.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	21.798,74	37.000	88.000	632.500	0	0	215.000	107.000	30.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	48.075,32	34.200	33.200	26.200	0	0	26.000	25.000	26.000	0
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	688,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.797,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	34.797,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.360,51	71.200	121.200	658.700	0	0	241.000	132.000	56.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	201.986,79	-71.200	-121.200	-658.700	0	0	-241.000	-132.000	-56.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.767.308,40	-14.066.000	-17.465.300	-13.249.400	0	0	-13.550.800	-13.094.000	-13.237.900	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eva Schlenso

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
111030704 Investitionen Gebäudemanagement *													
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen	3.573,57	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	87.165,42	0,00	207.165,42	0,00
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume	0,00	0	45.000	120.000	0	0	60.000	0	0	65.534,99	0,00	245.534,99	0,00
1110300101.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.	5.506,13	0	0	0	0	0	0	0	0	11.304,13	0,00	11.304,13	0,00
1110300101.7831000 Maschinen, technische Anlagen	7.620,56	0	0	0	0	0	0	0	0	9.228,56	0,00	9.228,56	0,00
1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)	5.098,48	0	0	150.000	0	0	50.000	0	0	40.064,56	0,00	240.064,56	0,00
1110300101.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1110300101.7831000 Möblierung Kantine	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1110300101.7831000 Haushaltsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.081,69	0,00	7.081,69	0,00
1110300101.7831000 Umbau Rathaus Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	0	0	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0,00	0,00	225.000,00	0,00
1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	36.382,82	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	198.534,83	0,00	278.534,83	0,00
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA)													
Hausmeister	659,00	10.000	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	23.734,07	0,00	43.734,07	0,00
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	7.223,27	0	0	0	0	0	0	0	0	31.372,69	0,00	31.372,69	0,00
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen)													
Hausmeister	2.063,96	0	0	0	0	0	0	0	0	12.680,32	0,00	12.680,32	0,00
1110300101.7832000 Außenanlagen (GWG)	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1110300101.7833000 Sammelposten GWG für Lizenzen/Software	688,99	0	0	0	0	0	0	0	0	688,99	0,00	688,99	0,00
1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle													
Waldfriedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	474.931,71	0,00	474.931,71	0,00
1110300138.7831000 Außenanlagen Rollberg 40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950,48	0,00	950,48	0,00
1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.202,74	0,00	9.202,74	0,00
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.243,07	0,00	1.223.243,07	0,00
1110300138.7852000 Außenanlagen Frauenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.138,01	0,00	71.138,01	0,00
1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230,16	0,00	1.230,16	0,00
1110300167.7851090 Modernisierung Theaterstr. 1	20.282,52	0	0	0	0	0	0	0	0	24.889,40	0,00	24.889,40	0,00
1110300180.6811000	307.347,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110300180.7831000 Außenanlagen für SKB-Gruppen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.305,32	0,00	4.305,32	0,00
1110300180.7832000 Sammelposten Außenanlagen SKB-Gruppen	1.746,27	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550,71	0,00	2.550,71	0,00
1110300180.7851090 Umbau für SKB-Gruppen	14.514,94	0	0	0	0	0	0	0	0	471.054,51	0,00	471.054,51	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.707,81	-62.000	-106.000	-652.000	0	0	-241.000	-132.000	-56.000	-2.773.886,36	0,00	-3.854.886,36	0,00
111030705 Investitionen Infektionsschutz													

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eva Schlensok

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1110300400.7831000 Inventaranschaffungen (BGA) > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.906,08	0,00	22.906,08	0,00
1110300400.7831000 Anlagen im Bau - sonst. betriebstechn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.642,83	0,00	59.642,83	0,00
1110300400.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.012,44	0,00	7.012,44	0,00
1110300400.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.020,48	0,00	3.020,48	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.581,83	0,00	-92.581,83	0,00
111030706 Investitionen Energiemanager													
1110300500.7831000 Inventaranschaffung Mess- und Regeltechnik	0,00	5.000	13.000	5.500	0	0	0	0	0	18.000,00	0,00	23.500,00	0,00
1110300500.7832000 Inventaranschaffung GWG Mess- und Regeltechnik	0,00	4.200	2.200	1.200	0	0	0	0	0	6.400,00	0,00	7.600,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200	-15.200	-6.700	0	0	0	0	0	-24.400,00	0,00	-31.100,00	0,00

111030704 Investitionen Gebäudemanagement *

Photovoltaikanlage: in 2027 150 TEUR: Rathaus: GEG Anforderung, PV Installaionen - Wärmepumpe.

Möblierung Sitzungsräume: 45 TEUR Die Möblierung fällt auseinander, Unfallgefahr

Umbau Heizung auf erneuerbare Energie: in 2027 75 TEUR: Der Fernwärmeanschluss durch die Stadtwerke Wedel nicht vorhanden. Planung erst in Vorbereitung.

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

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
- Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von Grundstücken im Rahmen von Enteignungsverfahren
- 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
- Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts
- Erteilung von sanierungsrechtl. Genehmigungen nach BauGB
- Erhebung von Erschließungsbeiträge
- Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben als Straßenbaulastträger (z.B. Trassengenehmigungen)
- Betreuung Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
- Anlegegenehmigung Ponton

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen
1110310100 L Allgemeine Bauverwaltung
1110310200 L Dienstleistungen für andere

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	144.594,61	45.000	80.000	80.000	87.700	88.600	89.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	144.594,61	45.000	80.000	80.000	87.700	88.600	89.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.600,20	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	1.300,20	0	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen im Zusammenhang mit Gebietsänderungen	5.300,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	151.194,81	45.000	80.000	80.000	87.700	88.600	89.500
50	11	Personalaufwendungen	575.391,25	355.100	411.900	422.100	428.300	435.100	441.500
		5011100 Beamtenbezüge	85.370,10	76.500	129.800	133.400	135.300	137.500	139.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	209.591,16	174.100	120.600	123.600	125.500	127.300	129.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	44.548,27	35.400	71.500	73.400	74.400	75.600	76.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.543,26	9.900	7.200	7.400	7.400	7.500	7.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.991,48	35.300	25.800	26.500	26.900	27.500	27.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	765,30	500	900	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.951,84	4.100	7.800	8.000	8.100	8.300	8.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	120.514,26	1.000	38.500	39.000	39.700	40.300	40.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	55.115,58	18.300	9.800	9.900	10.100	10.200	10.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.088,04	10.600	1.800	1.700	1.700	2.200	2.600

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431010 Bürobedarf	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	385,06	500	300	300	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	288,69	1.200	300	200	200	300	300
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	136,00	2.800	500	500	500	500	500
		5431060 Post- und Portogebühren	859,01	1.300	600	600	600	1.000	1.400
		5431410 Reisekosten	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	300	100	100	100	100	100
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	23.419,28	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600.479,29	365.700	413.700	423.800	430.000	437.300	444.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-449.284,48	-320.700	-333.700	-343.800	-342.300	-348.700	-354.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-449.284,48	-320.700	-333.700	-343.800	-342.300	-348.700	-354.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.140,04	60.800	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		4811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	63.140,04	60.800	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.547,53	225.300	253.600	249.000	257.600	249.900	250.200
		5811100 Steuerungsleistungen	191.600,00	203.200	224.700	226.000	227.500	227.500	227.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	47,53	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	21.900,00	22.100	28.900	23.000	30.100	22.400	22.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-599.691,97	-485.200	-524.300	-529.800	-536.900	-535.600	-541.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1110310100 4311000 Verwaltungsgebühren

Höhe von 2024 kann nicht erwartet werden, da in dem Jahr umfangreiche Aufgrabungen im gesamten Stadtgebiet für LWL erfolgt sind

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.744,79	45.000	80.000	80.000			87.700	88.600	89.500	
		6311000 Verwaltungsgebühren	125.744,79	45.000	80.000	80.000			87.700	88.600	89.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.744,79	45.000	80.000	80.000			87.700	88.600	89.500	
70	10	Personalauszahlungen	397.503,91	335.800	363.600	373.200			378.500	384.600	390.300	
		7011100 Beamtenbezüge	84.254,02	76.500	129.800	133.400			135.300	137.500	139.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	209.290,71	174.100	120.600	123.600			125.500	127.300	129.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	44.548,26	35.400	71.500	73.400			74.400	75.600	76.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.423,52	9.900	7.200	7.400			7.400	7.500	7.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.546,99	35.300	25.800	26.500			26.900	27.500	27.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	765,37	500	900	900			900	900	900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.675,04	4.100	7.800	8.000			8.100	8.300	8.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.408,83	10.600	1.800	1.700			1.700	2.200	2.600	
		7431010 Bürobedarf	0,00	1.500	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	389,32	500	300	300			300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	256,44	1.200	300	200			200	300	300	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	1.100	0	0			0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	2.800	500	500			500	500	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	763,07	1.300	600	600			600	1.000	1.400	
		7431410 Reisekosten	0,00	1.900	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	300	100	100			100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.912,74	346.400	365.400	374.900			380.200	386.800	392.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.167,95	-301.400	-285.400	-294.900			-292.500	-298.200	-303.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-273.167,95	-301.400	-285.400	-294.900	0	0	-292.500	-298.200	-303.400	

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen

1110320100 L Vergabewesen

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	197.323,78	129.800	137.900	141.500	143.600	145.700	147.500
		5011100 Beamtenbezüge	27.799,95	26.900	27.400	28.200	28.600	29.000	29.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	62.702,53	62.600	65.500	67.100	68.100	69.100	70.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	17.866,33	14.400	15.100	15.600	15.700	16.000	16.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.572,88	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.732,69	12.600	13.900	14.300	14.400	14.600	14.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	225,35	100	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.986,79	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	48.332,87	400	8.100	8.200	8.400	8.500	8.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	22.104,39	7.400	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.843,46	2.300	1.700	1.700	1.700	1.900	2.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	874,96	700	800	800	800	800	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	356,61	700	400	400	400	400	400
		5431060 Post- und Portogebühren	611,89	900	500	500	500	700	900

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.167,24	132.100	139.600	143.200	145.300	147.600	149.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.167,24	-132.100	-139.600	-143.200	-145.300	-147.600	-149.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.167,24	-132.100	-139.600	-143.200	-145.300	-147.600	-149.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.100,00	196.000	200.300	204.000	207.400	208.700	211.400
		4811100 Steuerungsleistungen	186.100,00	196.000	200.300	204.000	207.400	208.700	211.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.347,34	63.900	60.700	60.800	62.100	61.100	61.800
		5811100 Steuerungsleistungen	58.700,00	62.300	59.300	59.700	60.700	60.000	60.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	47,34	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.600,00	1.600	1.400	1.100	1.400	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.414,58	0	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	127.897,34	122.000	127.700	131.200			133.000	135.000	136.700	
		7011100 Beamtenbezüge	28.443,06	26.900	27.400	28.200			28.600	29.000	29.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	63.181,20	62.600	65.500	67.100			68.100	69.100	70.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	17.866,32	14.400	15.100	15.600			15.700	16.000	16.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.572,88	3.700	3.700	3.900			4.000	4.100	4.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.732,71	12.600	13.900	14.300			14.400	14.600	14.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	226,22	100	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.874,95	1.700	1.700	1.700			1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.757,73	2.300	1.700	1.700			1.700	1.900	2.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	820,00	700	800	800			800	800	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	364,47	700	400	400			400	400	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	573,26	900	500	500			500	700	900	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.655,07	124.300	129.400	132.900			134.700	136.900	138.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.655,07	-124.300	-129.400	-132.900			-134.700	-136.900	-138.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-129.655,07	-124.300	-129.400	-132.900	0	0	-134.700	-136.900	-138.800	

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

David Karohl

Produktbeschreibung

Produkt	1210010	P Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Erlasse der Kreiswahlleiterin/des Kreiswahlleiters und der Landeswahlleiterin/des Landeswahlleiters, Abstimmungsgesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder

Zugehörige Leistungen

1210010100 L Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.819,61	29.900	0	30.900	31.400	32.000	0
		4480000 Kostenerstattungen Bund	23.317,07	0	0	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	0,00	29.900	0	30.900	31.400	32.000	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	502,54	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.819,61	29.900	0	30.900	31.400	32.000	0
50	11	Personalaufwendungen	71.839,02	35.800	47.400	48.500	49.200	49.900	50.600
		5011100 Beamtenbezüge	4.790,88	4.500	4.900	5.000	5.100	5.100	5.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	44.676,96	22.100	29.200	29.900	30.300	30.800	31.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.375,32	1.900	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.732,98	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.509,08	4.800	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	125,16	100	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	264,05	200	300	300	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.425,83	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.938,76	900	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,19	0	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.647,19	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517,58	600	0	0	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	517,58	600	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	116.612,34	31.100	6.200	112.900	120.900	107.400	42.000
		5431010 Bürobedarf	9.869,10	3.600	500	11.200	11.200	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	165,50	200	100	100	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	17,42	300	100	0	0	100	100
		5431040 Bekanntmachungen	3.457,00	1.300	0	4.600	4.600	4.700	4.800
		5431060 Post- und Portogebühren	68.942,99	13.900	500	65.000	65.000	66.000	500
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	3.290,50	2.600	0	4.000	4.000	0	0
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	29.356,83	9.000	5.000	28.000	36.000	36.000	36.000
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.513,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.616,13	67.500	53.600	161.400	170.100	157.300	92.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.796,52	-37.600	-53.600	-130.500	-138.700	-125.300	-92.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.796,52	-37.600	-53.600	-130.500	-138.700	-125.300	-92.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.498,51	33.300	30.700	30.500	31.500	30.600	31.100
		5811100 Steuerungsleistungen	21.700,00	23.000	21.400	21.600	21.900	21.700	22.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	6.298,51	7.100	6.500	6.700	6.700	6.800	6.900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.500,00	2.500	2.800	2.200	2.900	2.100	2.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	700	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.295,03	-70.900	-84.300	-161.000	-170.200	-155.900	-123.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1210010100 5431010 Bürobedarf

In 2026 finden keine Wahlen statt, deshalb werden hier weniger Mittel als im Vorjahr benötigt, nächste Wahl wieder in 2027 (Landtagswahl 2027, Gemeinde-Kreiswahl 2028).

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

1210010100 5431060 Post- und Portogebühren
Landtagswahl 2027
Gemeinde-Kreiswahl 2028

1210010100 5431700 Bewirtungskosten
In 2026 finden keine Wahlen statt, deshalb werden hier weniger Mittel als im Vorjahr benötigt, nächste Wahl wieder in 2027.

1210010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben
In 2026 Vorlauf zur Wahl in 2027: Landtagswahl 2027 (Materialbeschaffungen bereits in 2026), Gemeinde-Kreiswahl 2028

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	517,58	600	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	517,58	600	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.819,61	29.900	0	30.900			31.400	32.000	0	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	23.317,07	0	0	0			0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	0,00	29.900	0	30.900			31.400	32.000	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	502,54	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.819,61	29.900	0	30.900			31.400	32.000	0	
70	10	Personalauszahlungen	62.902,57	34.900	45.600	46.600			47.300	48.000	48.700	
		7011100 Beamtenbezüge	5.248,70	4.500	4.900	5.000			5.100	5.100	5.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	44.662,00	22.100	29.200	29.900			30.300	30.800	31.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.375,31	1.900	2.700	2.700			2.800	2.900	2.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.732,99	1.300	1.600	1.700			1.700	1.700	1.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.509,09	4.800	6.700	6.800			6.900	7.000	7.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	125,19	100	200	200			200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	249,29	200	300	300			300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315,19	0	0	0			0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	315,19	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.630,89	31.100	6.200	112.900			120.900	107.400	42.000	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431010 Bürobedarf	9.869,10	3.600	500	11.200			11.200	500	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	165,50	200	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	17,81	300	100	0			0	100	100	
		7431040 Bekanntmachungen	3.023,97	1.300	0	4.600			4.600	4.700	4.800	
		7431060 Post- und Portogebühren	63.665,98	13.900	500	65.000			65.000	66.000	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	2.626,70	2.600	0	4.000			4.000	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	29.261,83	9.000	5.000	28.000			36.000	36.000	36.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.848,65	66.000	51.800	159.500			168.200	155.400	90.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.029,04	-36.100	-51.800	-128.600			-136.800	-123.400	-90.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.029,04	-36.100	-51.800	-128.600	0	0	-136.800	-123.400	-90.700	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
121001701 Investitionen Wahlen und Abstimmungen													
1210010100.7832000 Inventaranschaffungen													
Sammelposten (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.587,90	0,00	2.587,90	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.587,90	0,00	-2.587,90	0,00

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten	Henrike Paramin-Priefert

Produktbeschreibung

Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zugehörige Leistungen

- 1220010100 L Ordnungsaufgaben
- 1220010200 L Verkehrsangelegenheiten
- 1220010300 L Meldewesen
- 1220010400 L Personenstandswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.078.871,22	1.134.800	1.235.600	1.354.100	1.457.400	1.478.400	1.499.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	435.893,00	505.100	524.900	529.700	524.300	532.700	541.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458.854,44	450.000	530.000	642.400	747.500	757.200	767.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	129.365,17	120.000	121.000	122.000	123.000	124.900	126.800
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	54.758,61	59.700	59.700	60.000	62.600	63.600	64.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,30	0	0	0	0	0	0
		4461900 Vermischte Einnahmen	203,30	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,27	200	300	400	500	500	500
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	13,98	200	300	400	500	500	500
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	248,29	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	309.691,43	278.600	323.700	327.600	331.600	335.600	339.600
		4521300 Erstattung vom Finanzamt	2.766,20	0	0	0	0	0	0
		4561100 Bußgelder	16.586,99	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	22.025,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4561300 Zwangsgelder	25.744,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4561400 Verwargelder	219.120,16	262.800	266.700	270.600	274.600	278.600	282.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	844,30	800	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	22.604,28	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.389.028,22	1.413.600	1.559.600	1.682.100	1.789.500	1.814.500	1.839.700
50	11	Personalaufwendungen	1.496.030,02	1.287.500	1.409.000	1.444.600	1.465.800	1.487.500	1.509.700
		5011100 Beamtenbezüge	188.706,88	150.500	168.900	173.600	176.100	178.700	181.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	722.324,39	822.800	834.900	856.200	868.700	881.700	894.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	76.792,48	61.100	93.000	95.400	96.800	98.200	99.700

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

Henrike Paramin-Priefert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.019,14	43.400	47.600	48.800	49.400	50.100	50.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	151.859,95	165.600	187.400	192.100	195.000	198.000	201.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.024,09	3.600	4.300	4.400	4.400	4.400	4.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.551,58	7.000	10.100	10.300	10.600	10.700	10.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamten und Beamte	207.743,02	1.900	50.100	50.900	51.800	52.400	53.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamten und Beamte	95.008,49	31.600	12.700	12.900	13.000	13.300	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.784,78	57.000	57.300	56.700	62.100	62.500	64.400
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	52.051,88	51.100	55.000	55.000	60.000	60.000	61.500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.607,20	2.600	1.800	1.600	1.900	2.200	2.500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	0	100	100	200	300	400
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	35,70	3.300	400	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.817,73	6.400	8.100	7.200	6.600	6.500	6.400
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	9.052,29	2.300	1.600	700	100	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	148,75	200	200	200	200	200	200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.845,38	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	900
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	103,80	200	200	200	200	200	300
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.917,49	0	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.750,02	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	11.600,00	11.600	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	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	408.885,13	278.200	359.300	356.600	356.600	363.800	370.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	200,00	300	200	200	200	200	200
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	211,00	0	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	215.817,19	190.200	247.900	246.300	246.300	250.200	254.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	7.672,77	7.900	8.200	8.000	8.000	8.200	8.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.153,61	6.600	4.200	4.100	4.100	4.200	4.300
		5431040 Bekanntmachungen	1.430,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	297,50	0	1.000	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	13.268,99	13.400	10.700	10.300	10.300	11.300	12.300
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	400	400	400	400	500	600
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	97.932,11	55.500	84.500	85.500	85.500	86.900	88.300

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

Henrike Paramin-Priefert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431700 Bewirtungskosten	257,50	2.300	800	400	400	900	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	20,00	0	0	0	0	0	0
		5431920 Kontogebühren	206,25	400	400	400	400	400	400
		5441010 Gewerbesteuer	1.653,60	0	0	0	0	0	0
		5441020 Körperschaftsteuer	4.332,00	0	0	0	0	0	0
		5441040 Solidaritätszuschlag	238,26	0	0	0	0	0	0
		5441900 Schadensfälle	256,00	0	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	59.596,96	0	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	2.341,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.992.117,66	1.640.700	1.845.300	1.876.700	1.902.700	1.931.900	1.962.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-603.089,44	-227.100	-285.700	-194.600	-113.200	-117.400	-122.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-603.089,44	-227.100	-285.700	-194.600	-113.200	-117.400	-122.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.595,00	0	0	0	0	0	0
		4811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	1.595,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.379,51	805.900	935.200	919.100	957.900	922.700	933.700
		5811100 Steuerungsleistungen	675.300,00	716.100	822.700	827.900	840.800	833.300	843.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.953,69	5.000	3.300	3.400	3.500	3.700	3.700
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	77.300,00	78.300	105.700	84.300	110.100	82.400	83.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	825,82	6.500	3.500	3.500	3.500	3.300	3.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.356.873,95	-1.033.000	-1.220.900	-1.113.700	-1.071.100	-1.040.100	-1.056.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220010400 4311000 Verwaltungsgebühren
 Höhere Einnahmen durch Verwaltungsgebühren aufgrund des neuen Namensrechts.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220	PG Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1220010	P Ordnungsangelegenheiten	Henrike Paramin-Priefert

1220010102 4561100 Bußgelder
Erhöhung aufgrund von seit 2023 stetig gestiegener Fallzahlen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220010103 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
Anschaffung von Fahrradständern für die Lagerung von Fundrädern.
3x 75,- €.

1220010106 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Der Ansatz für 2025 wird noch verbraucht werden, weil zwei neue Überwacher eingestellt werden konnten. Ansätze der Folgejahre werden für Kleidung und Schuhe benötigt.

1220010203 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Seit Kurzem werden einfache Reparaturen an den alten Parkscheinautomaten vom Bauhof durchgeführt. Dadurch können die Ansätze in 2026 und 2027 auf jeweils 55.000 € reduziert werden, für 2028 und 2029 kann auf jeweils 60.000 € reduziert werden.

1220010203 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Der Ansatz für 2025 wird noch verbraucht werden, weil zwei neue Überwacher eingestellt werden konnten. Ansätze der Folgejahre werden für Kleidung und Schuhe benötigt.

1220010205 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Seit Kurzem werden einfache Reparaturen an den alten Parkscheinautomaten vom Bauhof durchgeführt. Dadurch können die Ansätze in 2026 und 2027 auf jeweils 55.000 € reduziert werden, für 2028 und 2029 kann auf jeweils 60.000 € reduziert werden.

1220010400 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Der Ansatz für 2025 wird noch verbraucht, weil zwei neue Überwacher eingestellt werden konnten. Ansätze der Folgejahre werden für Kleidung und Schuhe benötigt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

1220010106 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche
Miet- und Telefonkostenzuschuss an die DLRG für Gebäude Strandbad

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1220010103 5431040 Bekanntmachungen
In 2026 werden weniger Mittel benötigt, weil in 2026 keine neue Satzung veröffentlicht werden muss, dies ist voraussichtlich ab 2027 wieder der Fall.

1220010103 5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen
Kosten für den Vertrag "Fundtiere" 1x jährl. 23.754,- €,
Diese wurden vorher aus dem Produkt 122010106 gezahlt und werden nun dem Produkt Fundrecht zugeordnet.

1220010106 5431020 Bücher und Zeitschriften
Beschaffung Kommentar zum Gaststättengesetz

1220010106 5431040 Bekanntmachungen
In 2026 werden weniger Mittel benötigt, weil in 2026 keine neue Satzung veröffentlicht werden muss, dies ist voraussichtlich ab 2027 wieder der Fall.

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

Henrike Paramin-Priefert

1220010106 5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen

Seit 2022 steigende Fallzahlen und Erhöhung der Kosten für die Ordnungsbehörde bei Ersatzvornahmen durch Preissteigerungen.

1220010205 5441010 Gewerbesteuer

Die Steuerzahlungen sind Einnahmeabhängig und können nur schwer geschätzt werden.

1220010205 5441020 Körperschaftssteuer

Die Steuerzahlungen sind Einnahmeabhängig und können nur schwer geschätzt werden.

1220010400 5431010 Bürobedarf

Hier ist das Sicherheitspapier für Urkunden mit enthalten.

Die Kosten hierfür sind aufgrund von hohen Preissteigerungen stark gestiegen.

Die Lizenzgebühren für Software wird ebenfalls hierraus bezahlt. Dies lief vorher über die IT.

1220010400 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Derzeit liegt ein Fall zum Staatsangehörigkeitsrecht vor dem Verwaltungsgericht zur Entscheidung.

Der Ansatz wird mit Entscheidung des Gerichtes benötigt.

1220010400 5431700 Bewirtungskosten

Der Ansatz aus dem Jahr wurde nicht benötigt, da die Schulung der Standesämter - anders als angenommen- 2025 nicht in Wedel stattfand. Dieses wird 2026 nachgeholt und der Ansatz für die Bewirtung wird 2026 benötigt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.900,24	6.400	8.100	7.200	6.600	6.500	6.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.900,24	6.400	8.100	7.200	6.600	6.500	6.400

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

Henrike Paramin-Priefert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.476,44	1.134.800	1.235.600	1.354.100			1.457.400	1.478.400	1.499.600	
		6311000 Verwaltungsgebühren	245.540,65	505.100	524.900	529.700			524.300	532.700	541.200	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374.422,91	450.000	530.000	642.400			747.500	757.200	767.000	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	106.968,71	120.000	121.000	122.000			123.000	124.900	126.800	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	25.544,17	59.700	59.700	60.000			62.600	63.600	64.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,14	0	0	0			0	0	0	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	813,14	0	0	0			0	0	0	
		6461900 Vermischte Einnahmen	195,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,27	200	300	400			500	500	500	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	13,98	200	300	400			500	500	500	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	248,29	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	273.250,14	277.800	323.700	327.600			331.600	335.600	339.600	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	20.525,78	0	0	0			0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	2.766,20	0	0	0			0	0	0	
		6561100 Bußgelder	12.530,85	15.000	17.000	17.000			17.000	17.000	17.000	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	26.221,04	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		6561300 Zwangsgelder	2.021,08	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		6561400 Verwargelder	209.185,19	262.800	266.700	270.600			274.600	278.600	282.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.026.996,99	1.412.800	1.559.600	1.682.100			1.789.500	1.814.500	1.839.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.210.849,50	1.254.000	1.346.200	1.380.800			1.401.000	1.421.800	1.443.100	
		7011100 Beamtenbezüge	202.009,78	150.500	168.900	173.600			176.100	178.700	181.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	727.069,13	822.800	834.900	856.200			868.700	881.700	894.900	

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

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	76.792,49	61.100	93.000	95.400			96.800	98.200	99.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.019,14	43.400	47.600	48.800			49.400	50.100	50.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	151.859,93	165.600	187.400	192.100			195.000	198.000	201.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.040,18	3.600	4.300	4.400			4.400	4.400	4.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.058,85	7.000	10.100	10.300			10.600	10.700	10.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.335,92	57.000	57.300	56.700			62.100	62.500	64.400	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	53.583,02	51.100	55.000	55.000			60.000	60.000	61.500	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.627,20	2.600	1.800	1.600			1.900	2.200	2.500	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	0	100	100			200	300	400	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	35,70	3.300	400	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.600,00	11.600	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	11.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	352.312,81	278.200	359.300	356.600			356.600	363.800	370.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	200,00	300	200	200			200	200	200	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	147,00	0	0	0			0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	213.509,13	190.200	247.900	246.300			246.300	250.200	254.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	8.207,27	7.900	8.200	8.000			8.000	8.200	8.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.217,11	6.600	4.200	4.100			4.100	4.200	4.300	
		7431040 Bekanntmachungen	1.249,19	1.200	1.000	1.000			1.000	1.000	1.100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	498,69	0	1.000	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	12.431,82	13.400	10.700	10.300			10.300	11.300	12.300	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	400	400	400			400	500	600	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	97.870,74	55.500	84.500	85.500			85.500	86.900	88.300	
		7431700 Bewirtungskosten	257,50	2.300	800	400			400	900	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	20,00	0	0	0			0	0	0	
		7431920 Kontogebühren	148,50	400	400	400			400	400	400	
		7441010 Gewerbesteuer	9.729,60	0	0	0			0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7441020 Körperschaftsteuer	4.332,00	0	0	0			0	0	0	
		7441040 Solidaritätszuschlag	238,26	0	0	0			0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	256,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.630.098,23	1.600.800	1.774.400	1.805.700			1.831.300	1.859.700	1.889.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-603.101,24	-188.000	-214.800	-123.600			-41.800	-45.200	-49.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		7818200 Investitionszuschüsse	30.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	308.000	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	308.000	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	0	0

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

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000,00	20.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000,00	-20.000	-308.000	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-633.101,24	-208.000	-522.800	-123.600	0	0	-41.800	-45.200	-49.800	

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

Henrike Paramin-Priefert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht *													
1220010203.7831000 Inventaranschaffungen sonstiges													
Infrastrukturvermögen	0,00	0	308.000	0	0	0	0	0	0	309.487,50	0,00	309.487,50	0,00
1220010203.7832000 Maschinen und technische Anlagen,													
Fahrzeuge Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	519,00	0,00	519,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	0,00	0	-308.000	0	0	0	0	0	0	-310.006,50	0,00	-310.006,50	0,00
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten													
1220010106.7818200 Zuschuss Boot DLRG	30.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1220010106.7831000 stromunabhängige Tankanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.010,80	0,00	10.010,80	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	-30.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.010,80	0,00	-60.010,80	0,00

122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht *

Verkehrsaufsicht: 308 TEUR: Dringend notwendig um die von der Politik geforderten Mehreinnahmen für die Parkraumbewirtschaftung zu generieren. Eine Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung ist ohne Beschaffung der Automaten NICHT umsetzbar. Unter Anbetracht der Umstände, dass die Parkscheinautomaten weitestgehend im Jahr 2014 angeschafft wurden und bereits abgeschrieben sind, mittlerweile extrem reparatur- bzw. störanfällig geworden sind und Ersatzteile aufgrund der Einstellung des Automatentyps extra hergestellt werden müssen, ist die Investition auch für die Aufrechterhaltung des derzeitigen Standards erforderlich.

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

David Karohl

Produktbeschreibung

Produkt	1220090	P Schiedsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung der Wahl der Schiedsleute, verwaltungsseitige administrative Betreuung

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Landesschlichtungsgesetz, Schiedsordnung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Schiedsleute

Zugehörige Leistungen

1220090100 L Schiedsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,60	200	500	600	700	500	500
		4481000 Kostenerstattungen Land	69,60	200	500	600	700	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69,60	200	500	600	700	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	7.700	7.900	8.100	8.200	8.300
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	400	400	400	400	400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	200	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	400	400	400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	684,00	1.000	1.500	400	500	600	700
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	684,00	1.000	1.500	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.880,09	2.700	2.800	2.100	2.000	2.600	3.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	613,56	700	700	600	500	600	700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	603,00	900	700	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	62,20	200	500	0	0	500	500

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431040 Bekanntmachungen	103,76	200	200	100	100	200	300
		5431060 Post- und Portogebühren	100,37	100	100	100	100	200	300
		5431410 Reisekosten	382,60	600	600	600	600	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	14,60	0	0	100	100	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.564,09	3.700	12.000	10.400	10.600	11.400	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.494,49	-3.500	-11.500	-9.800	-9.900	-10.900	-11.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.494,49	-3.500	-11.500	-9.800	-9.900	-10.900	-11.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.700	4.700	4.900	4.700	4.800
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	0	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	0	500	400	600	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.494,49	-3.500	-16.200	-14.500	-14.800	-15.600	-16.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220090100 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 zwei neue Schiedsleute in 2026

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1220090100 5431020 Bücher und Zeitschriften
 Zwei neue Schiedsleute in 2026.

1220090100 5431410 Reisekosten
 Es ist schwer zu planen, wie viele Fahrten die Schiedspersonen machen müssen.

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

David Karohl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,60	200	500	600			700	500	500	
		6481000 Kostenerstattungen Land	69,60	200	500	600			700	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69,60	200	500	600			700	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	7.600	7.800			8.000	8.100	8.200	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	400	400			400	400	400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	5.400	5.500			5.600	5.700	5.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	200			200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	300	300			400	400	400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.300			1.300	1.300	1.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,00	1.000	1.500	400			500	600	700	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	704,00	1.000	1.500	400			500	600	700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.903,76	2.700	2.800	2.100			2.000	2.600	3.000	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	613,56	700	700	600			500	600	700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	603,00	900	700	600			600	600	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	62,20	200	500	0			0	500	500	

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431040 Bekanntmachungen	103,76	200	200	100			100	200	300	
		7431060 Post- und Portogebühren	94,04	100	100	100			100	200	300	
		7431410 Reisekosten	412,60	600	600	600			600	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	14,60	0	0	100			100	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.607,76	3.700	11.900	10.300			10.500	11.300	11.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.538,16	-3.500	-11.400	-9.700			-9.800	-10.800	-11.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.538,16	-3.500	-11.400	-9.700	0	0	-9.800	-10.800	-11.400	

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

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschließlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Zugehörige Leistungen

1260010100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.122,02	34.200	37.300	33.900	31.100	26.600	23.500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	1.576,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.100	200
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	28.812,36	28.000	31.100	31.100	29.400	25.300	23.100
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.732,92	4.700	4.700	1.300	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	77.032,39	70.000	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	45,65	0	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.986,74	70.000	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.930,89	3.000	2.400	2.400	3.600	3.800	4.000
		4411200 Pachten	2.183,28	2.700	2.200	2.200	3.000	3.100	3.200
		4461100 Schadensfälle	1.965,50	300	200	200	600	700	800
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	627,29	0	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	154,82	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,00	2.000	1.600	1.600	2.100	1.600	1.700
		4481000 Kostenerstattungen Land	700,00	800	700	700	1.100	700	700
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.620,00	1.200	900	900	1.000	900	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	23.468,58	2.600	1.000	700	700	700	700
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	20.649,00	0	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.696,58	2.600	1.000	700	700	700	700
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	123,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142.873,88	111.800	112.300	108.600	108.600	104.900	103.200
50	11	Personalaufwendungen	495.524,19	464.600	429.200	440.000	446.700	453.500	460.100
		5011100 Beamtenbezüge	19.550,04	19.400	600	700	700	700	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	346.462,42	349.500	335.500	343.900	349.100	354.400	359.600
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.907,83	6.800	300	400	400	400	400

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

Henrike Paramin-Priefert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.779,88	16.700	17.600	18.000	18.300	18.600	18.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.452,88	66.800	73.200	75.000	76.100	77.300	78.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.310,30	1.100	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	884,54	700	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamten und Beamte	21.392,66	100	200	200	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamten und Beamte	9.783,64	3.500	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326.881,57	334.700	416.400	416.400	372.200	378.100	384.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	112.704,10	93.000	115.000	115.000	116.800	118.600	120.400
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.848,77	22.900	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.587,35	18.600	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	37.559,34	38.600	38.600	38.600	38.600	39.200	39.800
		5271310 Löschwasser	131.330,46	158.100	210.000	210.000	165.000	167.500	170.000
		5271400 Speisen und Getränke	3.851,55	3.500	3.800	3.800	1.900	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	490.708,49	479.000	478.700	461.800	445.200	421.700	403.500
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.022,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	324.302,80	353.900	369.300	352.600	336.000	312.800	294.900
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	9.078,29	5.600	3.500	2.400	2.400	2.100	1.700
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	2.277,12	1.600	0	0	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	91.829,59	54.600	38.900	39.800	39.800	39.800	39.900
		5711990 Sonderabschreibungen	17,00	0	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	61.180,91	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	21.336,34	23.600	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.213,25	9.500	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	12.123,09	14.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	183.814,46	203.500	237.900	241.300	243.300	247.800	252.200
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.944,11	6.600	7.100	7.100	7.000	7.200	7.400
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.349,73	44.700	78.000	78.000	78.000	79.200	80.400
		5431010 Bürobedarf	1.048,31	1.900	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.648,85	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	10.412,84	9.300	10.200	10.500	10.500	10.400	10.400

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Henrike Paramin-Priefert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431040 Bekanntmachungen	88,68	200	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.190,00	32.600	500	500	500	600	700
		5431060 Post- und Portogebühren	401,54	500	400	400	400	500	600
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431410 Reisekosten	55,10	0	0	0	0	0	0
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	9.933,51	9.500	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600
		5431700 Bewirtungskosten	6.877,89	4.100	5.000	5.000	5.000	5.500	5.600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	460,40	500	500	500	400	400	400
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	91.885,03	84.700	106.900	110.000	112.000	114.000	116.000
		5441200 Umlage an KSA	6.326,30	6.100	7.800	7.800	8.000	8.000	8.200
		5441900 Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	700	800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.042,17	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.518.265,05	1.505.400	1.582.000	1.579.500	1.527.400	1.521.100	1.519.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.375.391,17	-1.393.600	-1.469.700	-1.470.900	-1.418.800	-1.416.200	-1.416.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.375.391,17	-1.393.600	-1.469.700	-1.470.900	-1.418.800	-1.416.200	-1.416.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.000,00	645.000	573.200	477.600	508.400	495.600	502.300
		5811100 Steuerungsleistungen	263.200,00	279.000	247.300	248.900	252.700	250.400	253.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	226.800,00	366.000	325.200	227.900	254.900	244.400	248.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	700	800	800	800	800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.865.391,17	-2.038.600	-2.042.900	-1.948.500	-1.927.200	-1.911.800	-1.918.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1260010100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)
 Die Abrechenbarkeit von Einsätzen ist schwer vorherzusehen, daher wird hier eher vorsichtig geschätzt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1260010100 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Kostensteigerung bei Material, Kraftstoffen und Transport- und Lieferkosten.

Ferner löst das neue größere Feuerwehrboot erhöhte Betriebskosten aus.

1260010100 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Erhöhung der Mitgliederzahl, dadurch Mehrbedarf bei Ausstattung.

1260010100 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Durch den Wechsel in der Wehrführung sind zusätzliche Lehrgänge erforderlich, es gibt auch mehr neue Mitglieder, deren Ausbildung auch Kosten verursacht. Die Lehrgangskosten wurden insgesamt angehoben.

1260010100 5271310 Löschwasser

Durch einen Mitarbeiterwechsel bei den Stadtwerken wurden über einen längeren Zeitraum keine Rechnungen mehr gestellt. Die aufgelaufenen Rückständen werden in Raten ab 2026 / 2027 ausgeglichen.

1260010100 5271400 Speisen und Getränke

Kosten für den Getränkeautomat an der Feuerwache. Diese sind jedes Jahr fast gleich.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

1260010100 5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband

Zuweisung an den Kreisfeuerwehrverband

1260010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Zuweisung an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1260010100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Der neue Wehrführer ist kein Mitarbeiter der Stadt Wedel, wie der vorherige Wehrführer. Daher werden die Kosten hier voll veranschlagt und nicht wie vorher über Personalkosten abgerechnet.

1260010100 5431010 Bürobedarf

Die Einsatzberichte müssen ausgedruckt werden, da sie 10 Jahre aufbewahrt werden müssen.

Die gestiegenen Einsatzzahlen und die gestiegenen Tonerkosten führen zu den erhöhten Bedarf.

1260010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Die Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre haben gezeigt, dass jedes Jahr rund 10.200,- € benötigt werden.

1260010100 5431520 Übungs- und Einsatzkosten

Es gibt mehr Einsätze, dadurch u.a. mehr Lohnersatzzahlungen und Einsatzkosten im Allgemeinen.

1260010100 5431700 Bewirtungskosten

Allgemeine Preissteigerung bei Lebensmitteln.

1260010100 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden

Die Jahresbeträge der HFUK erhöhen sich jährlich um ca. 2.000,- €.

Hinzu kommen Preisteigerungen bei den anderen Versicherungen.

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Henrike Paramin-Priefert

1260010100 5441200 Umlage an KSA
 Anteil der Feuerwehr an der Umlage.
 Schätzung aufgrund des aktuellen Jahres.

1260010100 5441900 Schadensfälle
 Der Ansatz dient für unverhersehbare Schadensfälle.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	490.708,49	479.000	478.700	461.800	445.200	421.700	403.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	35.122,02	34.200	37.300	33.900	31.100	26.600	23.500
	Nettoabschreibungsaufwand	455.586,47	444.800	441.400	427.900	414.100	395.100	380.000

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

Henrike Paramin-Priefert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.397,14	70.000	70.000	70.000			71.100	72.200	73.300	
		6311000 Verwaltungsgebühren	45,65	0	0	0			0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.351,49	70.000	70.000	70.000			71.100	72.200	73.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.148,78	3.000	2.400	2.400			3.600	3.800	4.000	
		6411200 Pachten	2.183,28	2.700	2.200	2.200			3.000	3.100	3.200	
		6461100 Schadensfälle	1.965,50	300	200	200			600	700	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,00	2.000	1.600	1.600			2.100	1.600	1.700	
		6481000 Kostenerstattungen Land	700,00	800	700	700			1.100	700	700	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	1.260,00	1.200	900	900			1.000	900	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.505,92	75.000	74.000	74.000			76.800	77.600	79.000	
70	10	Personalauszahlungen	472.417,07	461.000	428.900	439.700			446.400	453.200	459.800	
		7011100 Beamtenbezüge	23.999,12	19.400	600	700			700	700	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	350.131,46	349.500	335.500	343.900			349.100	354.400	359.600	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.907,83	6.800	300	400			400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.779,89	16.700	17.600	18.000			18.300	18.600	18.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.452,89	66.800	73.200	75.000			76.100	77.300	78.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.316,01	1.100	1.600	1.600			1.700	1.700	1.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	829,87	700	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.514,26	334.700	416.400	416.400			372.200	378.100	384.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	108.991,67	93.000	115.000	115.000			116.800	118.600	120.400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.671,74	22.900	28.000	28.000			28.500	29.000	29.500	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.210,85	18.600	21.000	21.000			21.400	21.800	22.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	38.883,56	38.600	38.600	38.600			38.600	39.200	39.800	
		7271310 Löschwasser	165.907,09	158.100	210.000	210.000			165.000	167.500	170.000	
		7271400 Speisen und Getränke	3.849,35	3.500	3.800	3.800			1.900	2.000	2.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.336,34	23.600	19.800	20.000			20.000	20.000	20.000	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.213,25	9.500	9.300	9.500			9.500	9.500	9.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	12.123,09	14.100	10.500	10.500			10.500	10.500	10.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.318,77	203.500	237.900	241.300			243.300	247.800	252.200	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.478,51	6.600	7.100	7.100			7.000	7.200	7.400	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.174,20	44.700	78.000	78.000			78.000	79.200	80.400	
		7431010 Bürobedarf	1.305,28	1.900	3.200	3.200			3.200	3.300	3.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.648,85	1.600	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	10.664,21	9.300	10.200	10.500			10.500	10.400	10.400	
		7431040 Bekanntmachungen	88,68	200	0	0			0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.190,00	32.600	500	500			500	600	700	
		7431060 Post- und Portogebühren	376,16	500	400	400			400	500	600	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.150,00	1.200	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
		7431410 Reisekosten	55,10	0	0	0			0	0	0	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	11.489,25	9.500	15.000	15.000			15.000	15.300	15.600	
		7431700 Bewirtungskosten	6.106,89	4.100	5.000	5.000			5.000	5.500	5.600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	583,16	500	500	500			400	400	400	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	95.682,18	84.700	106.900	110.000			112.000	114.000	116.000	
		7441200 Umlage an KSA	6.326,30	6.100	7.800	7.800			8.000	8.000	8.200	
		7441900 Schadensfälle	0,00	0	600	600			600	700	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.044.586,44	1.022.800	1.103.000	1.117.400			1.081.900	1.099.100	1.116.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-977.080,52	-947.800	-1.029.000	-1.043.400			-1.005.100	-1.021.500	-1.037.000	
		Investitionstätigkeit										

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

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000,00	86.000	168.000	60.000	0	0	160.000	24.000	72.000	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	110.000,00	86.000	168.000	60.000	0	0	160.000	24.000	72.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	20.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	130.650,00	86.000	168.000	60.000	0	0	160.000	24.000	72.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	658.441,18	509.400	1.061.400	585.900	0	0	896.400	285.900	535.900	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	605.724,22	490.500	1.042.500	567.000	0	0	877.500	267.000	517.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	52.716,96	18.900	18.900	18.900	0	0	18.900	18.900	18.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	335.400	335.400	0	0	560.900	560.900	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	335.400	335.400	0	0	560.900	560.900	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	658.441,18	549.400	1.396.800	921.300	0	0	1.457.300	846.800	535.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-527.791,18	-463.400	-1.228.800	-861.300	0	0	-1.297.300	-822.800	-463.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.504.871,70	-1.411.200	-2.257.800	-1.904.700	0	0	-2.302.400	-1.844.300	-1.500.900	

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

1260010100 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
 Ersatz- und Neubeschaffung der EDV-Anlage der Feuerwache 50 T€

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Henrike Paramin-Priefert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
126001704 Investitionen Feuerwehr *													
1260010100.6831000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 €	20.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	473.253,21	0,00	473.253,21	0,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	608.076,27	0,00	608.076,27	0,00
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	146.021,45	0,00	146.021,45	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	63.062,80	0,00	143.062,80	0,00
1260010100.7831000 EDV Beschaffung	0,00	10.000	60.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	80.275,98	0,00	120.275,98	0,00
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	0,00	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	143.215,30	0,00	403.215,30	0,00
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)	17.455,83	0	0	0	0	0	0	0	0	38.772,60	0,00	38.772,60	0,00
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	3.819,60	0	0	0	0	0	0	0	0	79.093,98	0,00	79.093,98	0,00
1260010100.7831000 Mobiliar Werkstatteinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.673,16	0,00	5.673,16	0,00
1260010100.7831000 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	574,98	0	0	0	0	0	0	0	0	22.544,05	0,00	22.544,05	0,00
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen													
Sammelposten GWG (BGA)	7.169,33	18.900	18.900	18.900	0	0	18.900	18.900	18.900	76.340,73	0,00	151.940,73	0,00
1260010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224,10	0,00	224,10	0,00
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten													
GWG (Maschinen)	9.564,11	0	0	0	0	0	0	0	0	212.495,60	0,00	212.495,60	0,00
1260010100.7832000 AiB - Einsatzkleidung	35.983,52	0	0	0	0	0	0	0	0	35.983,52	0,00	35.983,52	0,00
1260010100.7851000 Fluchttreppe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.189,84	0,00	47.189,84	0,00
1260010100.7852000 Erweiterung Parkplatz Feuerwache	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	43.097,57	0,00	43.097,57	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.917,37	-153.900	-163.900	-113.900	0	0	-113.900	-113.900	-113.900	-2.075.320,16	0,00	-2.530.920,16	0,00
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik *													
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	71.712,38	30.500	37.500	22.000	0	0	32.500	22.000	22.000	139.712,38	0,00	238.212,38	0,00
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.266,39	0,00	141.266,39	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.712,38	-30.500	-37.500	-22.000	0	0	-32.500	-22.000	-22.000	-280.978,77	0,00	-379.478,77	0,00
126001706 Planung Neubau Feuerwache *													
1260010100.7851000 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	335.400	335.400	0	0	560.900	560.900	0	335.400,00	0,00	1.792.600,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.400	-335.400	0	0	-560.900	-560.900	0	-335.400,00	0,00	-1.792.600,00	0,00
126001707 Kommandowagen PKW klein													
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

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

Henrike Paramin-Priefert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
126001708 Abrollbehälter Aufenthalt													
1260010100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.097,22	0,00	108.097,22	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.097,22	0,00	-108.097,22	0,00
126001712 HLF 20/16													
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.037,66	0,00	7.037,66	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.037,66	0,00	-7.037,66	0,00
126001717 Wechselladerfahrzeug													
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	367.102,45	0,00	367.102,45	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-367.102,45	0,00	-367.102,45	0,00
126001718 Feuerwehrboot													
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	376.056,67	0	0	0	0	0	0	0	0	376.250,57	0,00	376.250,57	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.056,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-376.250,57	0,00	-376.250,57	0,00
126001719 Drehleiter DLK													
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	770.132,15	0,00	770.132,15	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-770.132,15	0,00	-770.132,15	0,00
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF													
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	67.592,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	132.699,80	0,00	132.699,80	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.592,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	-132.699,80	0,00	-132.699,80	0,00
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge *													
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	67.592,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	147.699,78	0,00	147.699,78	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.592,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	-147.699,78	0,00	-147.699,78	0,00
126001722 Logistikfahrzeug Hygiene													
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	920,76	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.920,76	0,00	300.920,76	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920,76	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.920,76	0,00	-300.920,76	0,00
126001723 Abrollbehälter Transport													
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
126001726 Tragkraftspritze *													
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Henrike Paramin-Priefert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
126001727 Löschruppenfahrzeug LF 10 *													
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-534.000	0	0	0	0	0	0	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand *													
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-390.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
126001729 Löschruppenfahrzeug LF 20 *													
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-590.000	0	0	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
126001730 Anhänger Jugendfeuerwehr													
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
126001731 Kommandowagen PKW groß													
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.000	0	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
126001732 Mittleres Löschfahrzeug													
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	0,00	0,00	-400.000,00	0,00

126001704 Investitionen Feuerwehr *

Schutzkleidung 65 TEUR: gesetzlich vorgeschriebene Ersatzbeschaffung

126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik *

Atemschutztechnik 37,5 TEUR: gesetzlich vorgeschriebene Ersatzbeschaffung

126001706 Planung Neubau Feuerwache *

335,4 TEUR: UK-Nord, zu kleine Feuerwehr

126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge *

Mannschaftstransporter: 80 TEUR: Ersatzbeschaffung für Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unabdingbar

126001726 Tragkraftspritze *

Für die Einsatzfähigkeit der FW unabdingbar

126001727 Löschruppenfahrzeug LF 10 *

Löschruppenfahrzeug: 650 TEUR: Ersatzbeschaffung für die Einsatzfähigkeit unabdingbar

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand *

Gerätewagen: in 2027 450 TEUR: Ersatzbeschaffung für die Einsatzfähigkeit unabdingbar

126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20 *

Löschgruppenfahrzeug: in 2028 750 TEUR: Ersatzbeschaffung für die Einsatzfähigkeit unabdingbar

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1280	PG Katastrophenschutz	
Produkt	1280010	P Bevölkerungs- und Zivilschutz	Henrike Paramin-Priefert

Produktbeschreibung

Produkt	1280010	P Bevölkerungs- und Zivilschutz

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Zugehörige Leistungen
1280010100 L Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	74.059,50	42.800	24.800	25.500	25.900	26.300	26.700
		5011100 Beamtenbezüge	10.722,26	10.500	0	0	0	100	100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	16.456,47	16.500	19.600	20.100	20.400	20.700	21.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.389,63	6.800	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	930,63	900	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.494,89	3.600	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	56,81	0	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	932,98	800	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	22.696,08	200	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	10.379,75	3.500	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	40.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	614,07	3.400	2.700	900	900	1.100	1.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,58	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	21,13	0	100	100	100	100	100

Produktbereich 12 PB Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1280 PG Katastrophenschutz
 Produkt 1280010 P Bevölkerungs- und Zivilschutz

Henrike Paramin-Priefert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431060 Post- und Portogebühren	100,54	0	100	100	100	200	300
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	490,82	3.400	2.500	700	700	800	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.673,57	46.200	67.500	26.400	26.800	27.400	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.673,57	-46.200	-67.500	-26.400	-26.800	-27.400	-28.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.673,57	-46.200	-67.500	-26.400	-26.800	-27.400	-28.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,07	24.100	24.100	23.700	24.600	23.700	24.000
		5811100 Steuerungsleistungen	19.800,00	21.000	20.600	20.700	21.000	20.800	21.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,07	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.300,00	2.300	2.600	2.100	2.800	2.100	2.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	800	900	900	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.773,64	-70.300	-91.600	-50.100	-51.400	-51.100	-52.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1280010100 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Fortbildungen aller Führungskräfte zum Thema zivile Verteidigung/Bevölkerungsschutz

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1280010100 5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen

Die Mittel für 2025 werden nicht mehr in voller Höhe benötigt. In 2026 müssen die Notfall-Infopunkte ausgebaut werden mit u.a. Feldbetten, Einmalbettwäsche, Lebensmittel etc., daher erhöhte Kosten. Ab 2027 müssen diese Notfallpunkte nur auf Stand gehalten werden und Lebensmittel ggf. ausgetauscht werden.

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	PG Katastrophenschutz
Produkt	1280010	P Bevölkerungs- und Zivilschutz

Henrike Paramin-Priefert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	41.398,48	39.100	24.800	25.500			25.900	26.300	26.700	
		7011100 Beamtenbezüge	11.133,53	10.500	0	0			0	100	100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	16.512,12	16.500	19.600	20.100			20.400	20.700	21.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.389,64	6.800	0	0			0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	930,63	900	1.100	1.200			1.200	1.200	1.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.494,89	3.600	4.000	4.100			4.200	4.200	4.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	57,23	0	100	100			100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	880,44	800	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0			0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	40.000	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	607,32	3.400	2.700	900			900	1.100	1.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1,57	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	20,74	0	100	100			100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	94,19	0	100	100			100	200	300	

Produktbereich 12 PB Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1280 PG Katastrophenschutz
 Produkt 1280010 P Bevölkerungs- und Zivilschutz

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	490,82	3.400	2.500	700			700	800	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.005,80	42.500	67.500	26.400			26.800	27.400	28.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.005,80	-42.500	-67.500	-26.400			-26.800	-27.400	-28.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 PB Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1280 PG Katastrophenschutz
 Produkt 1280010 P Bevölkerungs- und Zivilschutz

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.005,80	-162.500	-67.500	-26.400	0	0	-26.800	-27.400	-28.000	

Produktbereich	12	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	PG Katastrophenschutz
Produkt	1280010	P Bevölkerungs- und Zivilschutz

Henrike Paramin-Priefert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz													
1280010100.7831000 mobiler Stromerzeuger	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

Produkt	2110010	P Grundschule Altstadtschule

Produktbeschreibung

Die Altstadtschule ist eine offene Ganztagschule mit 423 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).

Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Zugehörige Leistungen

2110010100 L Altstadtschule

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.517,91	47.500	43.100	39.900	38.700	39.200	39.900
		4141000 Landeszuweisung	22.500,00	22.500	18.100	18.400	18.700	19.000	19.300
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	25.017,91	25.000	25.000	21.500	20.000	20.200	20.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,10	0	0	0	0	0	0
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	252,10	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	322,36	0	0	0	0	0	0
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	272,00	0	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	50,36	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.921,92	15.100	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
		4482100 Schulkostenbeiträge	37.825,12	15.100	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	96,80	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4,35	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	4,35	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	86.018,64	62.600	54.700	51.700	50.700	51.400	52.300
50	11	Personalaufwendungen	126.250,30	91.100	132.900	136.200	138.200	140.400	142.400
		5011100 Beamtenbezüge	4.074,63	3.600	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	64.120,32	48.500	81.700	83.800	85.000	86.300	87.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.882,74	15.100	15.300	15.500	15.800	16.100	16.300
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	9.190,50	7.000	7.100	7.200	7.400	7.400	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.558,55	2.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.445,04	2.700	4.600	4.800	4.900	4.900	5.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.945,17	10.200	18.400	18.900	19.100	19.400	19.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	661,73	400	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	284,40	200	100	100	100	200	200

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.921,68	100	800	800	800	900	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.165,54	1.100	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.109,77	122.100	113.200	115.900	116.800	118.600	120.400
		5231100 Mieten	11.398,69	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	10.931,19	29.100	23.900	23.900	23.900	24.300	24.700
		5271220 IT-Betrieb	30.545,81	62.200	53.000	55.700	56.600	57.500	58.400
		5271400 Speisen und Getränke	63,48	0	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	11.810,60	16.300	23.200	23.200	23.200	23.600	24.000
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	3.360,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.791,28	43.400	63.100	59.500	56.600	46.700	35.600
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	10.370,23	10.300	10.600	10.600	10.600	10.500	2.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.265,30	1.400	2.400	2.400	2.200	2.000	1.400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	27.033,96	14.800	18.400	14.200	11.400	1.700	500
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	1.578,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	32.543,09	15.300	30.100	30.700	30.800	30.900	30.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.529,97	11.000	0	0	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.529,97	11.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	89.148,38	74.100	94.200	83.100	82.700	47.900	48.500
		5431010 Bürobedarf	2.592,63	4.200	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.377,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5.143,76	5.200	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.691,32	14.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431060 Post- und Portogebühren	589,16	800	800	800	800	900	1.000
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	155,56	200	200	200	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	35,32	200	200	200	200	200	200
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	15.774,76	18.300	15.600	15.700	15.700	15.800	15.900
		5441200 Umlage an KSA	330,00	400	200	200	200	300	200
		5441900 Schadensfälle	384,13	0	0	0	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	23.221,30	16.500	16.600	16.400	16.400	16.700	17.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.851,11	12.700	36.100	35.900	35.500	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.829,70	341.700	403.400	394.700	394.300	353.600	346.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.811,06	-279.100	-348.700	-343.000	-343.600	-302.200	-294.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.811,06	-279.100	-348.700	-343.000	-343.600	-302.200	-294.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.277,71	804.500	908.800	887.400	794.300	823.100	832.600
		5811100 Steuerungsleistungen	91.000,00	94.000	44.200	44.500	45.200	44.800	45.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	961,93	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	705.500,00	695.400	852.200	830.500	736.700	765.900	774.900
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	7.612,90	9.900	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	3.192,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	10,88	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.087.088,77	-1.083.600	-1.257.500	-1.230.400	-1.137.900	-1.125.300	-1.127.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2110010100 5231100 Mieten

Durch den neuen Vertrag für Multifunktionsdrucker können ab 2026 Mittel eingespart werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2110010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Für das Internet wurde eine stärkere Leitung für alle Schulen benötigt, hierdurch entstehen höhere Kosten.

2110010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Durch den neuen MA im Bereich Schul-IT können ab 2027 Kosten für externe Beratung eingespart werden.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.791,28	43.400	63.100	59.500	56.600	46.700	35.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.017,91	25.000	25.000	21.500	20.000	20.200	20.600
Nettoabschreibungsaufwand		48.773,37	18.400	38.100	38.000	36.600	26.500	15.000

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	22.500	18.100	18.400			18.700	19.000	19.300	
		6141000 Landeszuweisung	22.500,00	22.500	18.100	18.400			18.700	19.000	19.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,10	0	0	0			0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	252,10	0	0	0			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	259,80	0	0	0			0	0	0	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	259,80	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.916,29	15.100	11.600	11.800			12.000	12.200	12.400	
		6482100 Schulkostenbeiträge	37.825,12	15.100	11.600	11.800			12.000	12.200	12.400	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	91,17	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47,90	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	47,90	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.976,09	37.600	29.700	30.200			30.700	31.200	31.700	
70	10	Personalauszahlungen	116.101,66	89.900	131.900	135.200			137.200	139.300	141.300	
		7011100 Beamtenbezüge	4.815,77	3.600	2.800	2.900			2.900	3.000	3.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	64.143,39	48.500	81.700	83.800			85.000	86.300	87.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.882,74	15.100	15.300	15.500			15.800	16.100	16.300	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	8.376,82	7.000	7.100	7.200			7.400	7.400	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.558,61	2.200	1.500	1.600			1.600	1.600	1.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.445,04	2.700	4.600	4.800			4.900	4.900	5.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.945,12	10.200	18.400	18.900			19.100	19.400	19.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	665,66	400	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	268,51	200	100	100			100	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.560,95	122.100	113.200	115.900			116.800	118.600	120.400	
		7231100 Mieten	11.398,69	9.300	7.600	7.600			7.600	7.600	7.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	11.262,01	29.100	23.900	23.900			23.900	24.300	24.700	
		7271220 IT-Betrieb	23.430,43	62.200	53.000	55.700			56.600	57.500	58.400	
		7271400 Speisen und Getränke	63,48	0	0	0			0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	11.996,34	16.300	23.200	23.200			23.200	23.600	24.000	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.410,00	5.200	5.500	5.500			5.500	5.600	5.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.529,97	11.000	0	0			0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.529,97	11.000	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.343,82	74.100	94.200	83.100			82.700	47.900	48.500	
		7431010 Bürobedarf	2.498,62	4.200	3.500	3.500			3.500	3.600	3.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.380,94	1.400	1.500	1.500			1.500	1.500	1.600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	5.861,14	5.200	4.500	3.700			3.700	3.700	3.700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.997,60	14.000	15.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	578,18	800	800	800			800	900	1.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	154,10	200	200	200			200	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	53,09	200	200	200			200	200	200	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	15.774,76	18.300	15.600	15.700			15.700	15.800	15.900	
		7441200 Umlage an KSA	330,00	400	200	200			200	300	200	
		7451000 Erstattungen an das Land	23.221,32	16.500	16.600	16.400			16.400	16.700	17.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.494,07	12.700	36.100	35.900			35.500	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.536,40	297.100	339.300	334.200			336.700	305.800	310.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.560,31	-259.500	-309.600	-304.000			-306.000	-274.600	-278.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	101.563,52	98.800	190.800	297.500	0	0	24.000	24.000	24.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	93.923,72	73.800	167.800	276.500	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	7.639,80	25.000	23.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	592,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	592,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	102.156,44	98.800	190.800	297.500	0	0	24.000	24.000	24.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-102.156,44	-98.800	-190.800	-297.500	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-312.716,75	-358.300	-500.400	-601.500	0	0	-330.000	-298.600	-302.500	

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
211001702 Investitionen Altstadtschule													
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	2.317,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	8.317,00	0,00	20.317,00	0,00
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)	0,00	2.000	2.000	50.000	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	54.000,00	0,00
2110010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen	4.451,56	0	0	0	0	0	0	0	0	4.451,56	0,00	4.451,56	0,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.605,90	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	41.580,65	0,00	81.580,65	0,00
2110010100.7832000 Sportgeräte	1.603,92	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	29.960,52	0,00	69.960,52	0,00
2110010100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	1.297,10	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330,62	0,00	8.330,62	0,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	5.608,55	0,00	5.608,55	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.275,48	-30.000	-34.000	-74.000	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-114.248,90	0,00	-260.248,90	0,00
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule													
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	83.058,86	68.800	156.800	223.500	0	0	0	0	0	325.525,37	0,00	549.025,37	0,00
2110010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	4.096,30	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000,84	0,00	87.000,84	0,00
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.548,37	0,00	8.548,37	0,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.132,88	0	0	0	0	0	0	0	0	19.525,58	0,00	19.525,58	0,00
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	592,92	0	0	0	0	0	0	0	0	10.023,38	0,00	10.023,38	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.880,96	-68.800	-156.800	-223.500	0	0	0	0	0	-450.623,54	0,00	-674.123,54	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110020	P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Produktbeschreibung

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagschule mit 407 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.

Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Zugehörige Leistungen
2110020100 L Albert-Schweitzer-Schule

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.313,82	143.100	144.300	115.100	133.200	135.300	137.300
		4141000 Landeszuweisung	37.242,33	76.100	77.300	78.500	79.700	80.900	82.200
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	67.071,49	67.000	67.000	36.600	53.500	54.400	55.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	48.800	49.600	50.400	51.000	51.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	0,00	48.000	48.800	49.600	50.400	51.000	51.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104.313,82	191.100	193.100	164.700	183.600	186.300	189.100
50	11	Personalaufwendungen	963.434,33	1.214.400	1.460.200	1.496.500	1.519.100	1.541.300	1.564.100
		5011100 Beamtenbezüge	28.905,61	36.500	66.600	68.300	69.400	70.300	71.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	657.804,43	881.700	1.016.500	1.042.100	1.057.600	1.073.400	1.089.500
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.133,57	14.200	14.400	14.600	14.900	15.000	15.300
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.339,65	7.000	7.100	7.200	7.400	7.300	7.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.150,88	22.700	36.600	37.600	38.200	38.700	39.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.173,29	47.200	57.100	58.500	59.400	60.200	61.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	138.191,14	185.900	228.400	234.000	237.600	241.300	244.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.158,94	4.300	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.017,60	2.600	4.000	4.100	4.100	4.100	4.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	49.102,74	500	19.700	20.000	20.300	20.600	20.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	22.456,48	11.800	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.594,35	142.700	135.500	138.300	139.200	141.300	143.400
		5231100 Mieten	14.936,32	13.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	26.281,25	30.300	29.600	29.600	29.600	30.100	30.600
		5271220 IT-Betrieb	140.005,88	63.000	53.600	56.400	57.300	58.200	59.100
		5291100 Betreuungskosten	0,00	4.200	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	24.488,11	21.800	31.800	31.800	31.800	32.300	32.800
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	7.882,79	10.300	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.033,13	89.300	107.000	99.700	93.800	87.800	85.000
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	12.235,16	12.300	0	0	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	4.778,72	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	8.065,87	7.700	7.700	7.300	7.200	1.500	1.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	36.186,58	4.900	18.000	10.100	4.100	3.600	2.700
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	3.168,00	3.200	2.000	1.500	1.500	1.500	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	79.593,80	56.500	74.200	75.700	75.900	76.100	76.100
		5711990 Sonderabschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.200,00	15.900	0	0	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.200,00	15.900	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	339.388,04	182.400	270.200	260.500	260.000	257.100	259.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	4.209,28	10.600	7.000	7.000	7.000	7.200	7.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	825,56	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.338,91	3.300	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	47.468,50	14.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431060 Post- und Portogebühren	783,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	76,46	200	200	200	200	300	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	661,71	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	111.906,90	24.400	110.600	111.000	111.600	112.000	112.400
		5441200 Umlage an KSA	333,96	400	400	300	400	400	500
		5451000 Erstattungen an das Land	164.733,14	122.800	117.500	116.800	115.700	117.500	119.300
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.049,70	1.900	5.600	5.600	5.500	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.667.649,85	1.644.700	1.972.900	1.995.000	2.012.100	2.027.500	2.052.000

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.563.336,03	-1.453.600	-1.779.800	-1.830.300	-1.828.500	-1.841.200	-1.862.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.563.336,03	-1.453.600	-1.779.800	-1.830.300	-1.828.500	-1.841.200	-1.862.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174.804,48	2.260.400	3.953.500	2.341.000	2.347.500	3.048.000	3.075.300
		5811100 Steuerungsleistungen	649.600,00	686.000	1.035.600	1.042.000	1.058.200	1.048.500	1.061.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	367,06	900	500	500	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.490.200,00	1.537.900	2.882.800	1.263.900	1.254.200	1.964.400	1.978.900
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	29.884,10	33.500	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	4.676,20	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	77,12	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.738.140,51	-3.714.000	-5.733.300	-4.171.300	-4.176.000	-4.889.200	-4.938.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2110020100 5231100 Mieten

Durch den neuen Vertrag für Multifunktionsdrucker können ab 2026 Mittel eingespart werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2110020100 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Für das Internet wurde eine stärkere Leitung für alle Schulen benötigt, hierdurch entstehen höhere Kosten.

2110020100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Durch den neuen MA im Bereich Schul-IT können ab 2027 Kosten für externe Beratung eingespart werden.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	144.033,13	89.300	107.000	99.700	93.800	87.800	85.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	67.071,49	67.000	67.000	36.600	53.500	54.400	55.100
	Nettoabschreibungsaufwand	76.961,64	22.300	40.000	63.100	40.300	33.400	29.900

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.934,00	76.100	77.300	78.500			79.700	80.900	82.200	
		6141000 Landeszuweisung	80.934,00	76.100	77.300	78.500			79.700	80.900	82.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	48.800	49.600			50.400	51.000	51.800	
		6482100 Schulkostenbeiträge	0,00	48.000	48.800	49.600			50.400	51.000	51.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.934,00	124.100	126.100	128.100			130.100	131.900	134.000	
70	10	Personalauszahlungen	897.838,18	1.202.100	1.435.500	1.471.400			1.493.600	1.515.400	1.537.900	
		7011100 Beamtenbezüge	34.163,30	36.500	66.600	68.300			69.400	70.300	71.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	658.184,66	881.700	1.016.500	1.042.100			1.057.600	1.073.400	1.089.500	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.133,57	14.200	14.400	14.600			14.900	15.000	15.300	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.749,65	7.000	7.100	7.200			7.400	7.300	7.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.150,89	22.700	36.600	37.600			38.200	38.700	39.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.173,28	47.200	57.100	58.500			59.400	60.200	61.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	138.191,13	185.900	228.400	234.000			237.600	241.300	244.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.186,89	4.300	4.800	5.000			5.000	5.100	5.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.904,81	2.600	4.000	4.100			4.100	4.100	4.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.763,75	142.700	135.500	138.300			139.200	141.300	143.400	
		7231100 Mieten	14.936,32	13.100	9.500	9.500			9.500	9.500	9.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	26.008,82	30.300	29.600	29.600			29.600	30.100	30.600	
		7271220 IT-Betrieb	103.760,86	63.000	53.600	56.400			57.300	58.200	59.100	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7271300 Betriebsauszahlungen	588,09	0	0	0			0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	4.200	0	0			0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	25.441,78	21.800	31.800	31.800			31.800	32.300	32.800	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	9.027,88	10.300	11.000	11.000			11.000	11.200	11.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.200,00	15.900	0	0			0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.200,00	15.900	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	330.400,85	182.400	270.200	260.500			260.000	257.100	259.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	4.411,18	10.600	7.000	7.000			7.000	7.200	7.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	961,10	1.400	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.342,50	3.300	9.600	10.300			10.300	10.300	10.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	42.547,27	14.000	15.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	744,47	1.000	1.000	1.000			1.000	1.100	1.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	691,31	200	200	200			200	300	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	729,03	1.700	1.800	1.800			1.800	1.800	1.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	0	0			0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	111.906,89	24.400	110.600	111.000			111.600	112.000	112.400	
		7441200 Umlage an KSA	333,96	400	400	300			400	400	500	
		7451000 Erstattungen an das Land	164.733,14	122.800	117.500	116.800			115.700	117.500	119.300	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.900	5.600	5.600			5.500	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.415.202,78	1.543.100	1.841.200	1.870.200			1.892.800	1.913.800	1.940.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.334.268,78	-1.419.000	-1.715.100	-1.742.100			-1.762.700	-1.781.900	-1.806.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	148.132,40	152.100	155.900	172.000	0	0	35.000	39.000	26.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	144.931,10	117.100	113.900	137.000	0	0	0	4.000	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	3.201,30	35.000	42.000	35.000	0	0	35.000	35.000	26.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.318,71	3.750.000	2.100.000	600.000	0	0	630.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	898.691,77	3.670.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	90.926,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	35.700,00	80.000	800.000	600.000	0	0	630.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.173.451,11	3.902.100	2.255.900	772.000	0	0	665.000	39.000	26.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.173.451,11	-3.902.100	-2.255.900	-772.000	0	0	-665.000	-39.000	-26.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.507.719,89	-5.321.100	-3.971.000	-2.514.100	0	0	-2.427.700	-1.820.900	-1.832.800	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule *													
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	7.575,12	0,00	11.575,12	0,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.770,15	0,00	2.770,15	0,00
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.548,43	0,00	4.548,43	0,00
2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	7.124,95	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	11.124,95	0,00	19.124,95	0,00
2110020100.7831000 Frontkehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.295,50	0,00	5.295,50	0,00
2110020100.7831000 AiB - sonstige bewegliche Gegenstände	21.336,70	0	0	0	0	0	0	0	0	21.336,70	0,00	21.336,70	0,00
2110020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen	7.473,39	0	0	0	0	0	0	0	0	7.473,39	0,00	7.473,39	0,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.201,30	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	52.452,61	0,00	88.452,61	0,00
2110020100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	1.000	21.898,05	0,00	52.898,05	0,00
2110020100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	50.388,36	0,00	114.388,36	0,00
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbahälter	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.274,20	0,00	3.274,20	0,00
2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	4.997,61	0,00	4.997,61	0,00
2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.583,95	0,00	3.583,95	0,00
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.945,62	0,00	65.945,62	0,00
2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche	35.700,00	80.000	800.000	600.000	0	0	630.000	0	0	915.700,00	0,00	2.145.700,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.836,34	-123.000	-842.000	-643.000	0	0	-665.000	-39.000	-26.000	-1.182.364,64	0,00	-2.555.364,64	0,00
211002706 bauliche Erweiterung *													
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	898.691,77	3.670.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	6.353.235,29	0,00	6.353.235,29	0,00
2110020100.7852000 Fundamente Klassenraumcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.940,62	0,00	48.940,62	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898.691,77	-3.670.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-6.402.175,91	0,00	-6.402.175,91	0,00
211002707 Modernisierung Turnhalle													
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	545.019,51	0,00	545.019,51	0,00
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	90.926,94	0	0	0	0	0	0	0	0	931.069,71	0,00	931.069,71	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.926,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.476.089,22	0,00	-1.476.089,22	0,00
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule													
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	104.899,76	109.100	113.900	129.000	0	0	0	0	0	563.930,51	0,00	692.930,51	0,00
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	4.096,30	0	0	0	0	0	0	0	0	10.322,00	0,00	10.322,00	0,00
2110020100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.092,81	0,00	3.092,81	0,00

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten													
GWG (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700,75	0,00	18.700,75	0,00
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.537,74	0,00	52.537,74	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	-108.996,06	-109.100	-113.900	-129.000	0	0	0	0	0	-648.583,81	0,00	-777.583,81	0,00

211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule *

Inventar Ganztags: 16 TEUR: Austausch Mobiliar der Ganztagsräume, Möbel brechen zusammen, Verletzungsgefahr

211002706 bauliche Erweiterung *

Schulbau

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110030	P Grundschule Moorwegschule

Produktbeschreibung

Die Moorwegschule ist eine offene Ganztagschule mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).

Die Schule wird im laufenden Schuljahr von 444 Schülerinnen und Schülern besucht.

Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Zugehörige Leistungen
2110030100 L Moorwegschule

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.916,14	48.900	44.500	40.500	39.800	40.400	41.100
		4141000 Landeszuweisung	22.500,00	22.500	18.100	18.400	18.700	19.000	19.300
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	26.416,14	26.400	26.400	22.100	21.100	21.400	21.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600	700	800	900	1.000
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	500	600	700	800	900	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
		4461100 Schadensfälle	0,00	700	800	900	1.000	1.100	1.200
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.066,50	35.500	36.100	36.700	37.300	37.700	38.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	42.066,50	35.500	36.100	36.700	37.300	37.700	38.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.396,80	1.200	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.370,80	1.200	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	26,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.379,44	88.300	83.600	80.500	80.700	82.000	83.600
50	11	Personalaufwendungen	141.389,31	159.400	156.500	160.200	162.900	165.200	167.600
		5011100 Beamtenbezüge	4.595,72	5.200	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	86.711,34	99.300	91.200	93.400	94.900	96.200	97.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.807,39	16.000	21.900	22.200	22.600	23.000	23.400
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.633,10	7.000	7.100	7.200	7.400	7.400	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.885,85	3.300	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.010,27	4.800	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.854,71	20.600	20.100	20.700	21.000	21.300	21.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.192,88	1.000	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	320,78	400	300	400	400	400	400

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.806,89	100	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.570,38	1.700	400	400	400	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.538,64	124.400	119.800	122.600	124.000	125.800	127.600
		5231100 Mieten	8.703,92	9.300	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	11.760,24	23.400	16.800	16.800	16.800	17.100	17.400
		5271220 IT-Betrieb	32.454,90	63.700	59.100	61.900	62.900	63.900	64.900
		5291300 Sach- und Lehrmittel	18.435,78	16.300	23.000	23.000	23.400	23.700	24.000
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	12.183,80	11.700	12.500	12.500	12.500	12.700	12.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104.757,90	64.000	93.200	85.200	81.400	69.100	56.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	6.453,62	5.600	6.400	6.300	6.200	1.400	1.200
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltgeräte	127,95	300	300	300	300	300	300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	43.370,98	23.300	34.800	25.800	22.100	14.500	3.700
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	2.155,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	52.649,30	32.600	49.500	50.600	50.600	50.700	50.900
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.529,97	11.000	0	0	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.529,97	11.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	64.722,89	66.500	65.600	55.400	55.100	52.400	53.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	3.437,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	199,45	200	200	200	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.467,10	4.200	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	7.547,06	14.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431060 Post- und Portogebühren	785,46	600	600	600	600	700	800
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	277,07	200	200	200	200	200	300
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	469,00	700	700	700	700	700	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	17.792,18	23.400	17.600	17.700	17.700	17.800	17.900
		5441200 Umlage an KSA	337,92	400	300	400	300	300	300
		5451000 Erstattungen an das Land	26.191,08	14.400	18.600	18.500	18.300	18.600	18.900
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.083,97	5.000	3.400	3.300	3.300	0	0

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	110,60	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.938,71	425.300	435.100	423.400	423.400	412.500	404.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.559,27	-337.000	-351.500	-342.900	-342.700	-330.500	-320.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.559,27	-337.000	-351.500	-342.900	-342.700	-330.500	-320.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.073,94	865.200	1.492.400	1.080.900	1.097.200	1.245.400	1.261.700
		5811100 Steuerungsleistungen	114.200,00	118.600	89.500	90.000	91.400	90.600	91.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	10,38	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	697.000,00	738.300	1.395.000	983.000	997.900	1.146.900	1.162.100
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	4.099,30	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	3.752,00	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	12,26	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.128.633,21	-1.202.200	-1.843.900	-1.423.800	-1.439.900	-1.575.900	-1.582.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2110030100 5231100 Mieten

Durch den neuen Vertrag für Multifunktionsdrucker können ab 2026 Mittel eingespart werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2110030100 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Für das Internet wurde eine stärkere Leitung für alle Schulen benötigt, hierdurch entstehen höhere Kosten.

2110030100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Durch den neuen MA im Bereich Schul-IT können ab 2027 Kosten für externe Beratung eingespart werden.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	104.757,10	64.000	93.200	85.200	81.400	69.100	56.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	26.416,14	26.400	26.400	22.100	21.100	21.400	21.800
Nettoabschreibungsaufwand		78.340,96	37.600	66.800	63.100	60.300	47.700	34.300

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	22.500	18.100	18.400			18.700	19.000	19.300	
		6141000 Landeszuweisung	22.500,00	22.500	18.100	18.400			18.700	19.000	19.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600	700			800	900	1.000	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	0,00	500	600	700			800	900	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57,79	2.200	2.400	2.600			2.800	3.000	3.200	
		6461100 Schadensfälle	0,00	700	800	900			1.000	1.100	1.200	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	57,79	1.500	1.600	1.700			1.800	1.900	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.057,00	35.500	36.100	36.700			37.300	37.700	38.300	
		6482100 Schulkostenbeiträge	36.057,00	35.500	36.100	36.700			37.300	37.700	38.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.614,79	60.700	57.200	58.400			59.600	60.600	61.800	
70	10	Personalauszahlungen	129.990,56	157.600	154.400	158.100			160.700	162.900	165.300	
		7011100 Beamtenbezüge	5.431,66	5.200	5.700	5.900			6.000	6.100	6.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	86.737,37	99.300	91.200	93.400			94.900	96.200	97.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.807,39	16.000	21.900	22.200			22.600	23.000	23.400	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.763,10	7.000	7.100	7.200			7.400	7.400	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.885,83	3.300	3.200	3.300			3.300	3.400	3.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.010,28	4.800	4.500	4.600			4.700	4.700	4.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.854,71	20.600	20.100	20.700			21.000	21.300	21.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.197,38	1.000	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	302,84	400	300	400			400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.388,66	124.400	119.800	122.600			124.000	125.800	127.600	
		7231100 Mieten	8.703,92	9.300	8.400	8.400			8.400	8.400	8.400	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	13.942,84	23.400	16.800	16.800			16.800	17.100	17.400	
		7271220 IT-Betrieb	24.363,78	63.700	59.100	61.900			62.900	63.900	64.900	
		7271500 Infektionsschutz	217,64	0	0	0			0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	17.837,38	16.300	23.000	23.000			23.400	23.700	24.000	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	13.323,10	11.700	12.500	12.500			12.500	12.700	12.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.529,97	11.000	0	0			0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.529,97	11.000	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.493,58	66.500	65.600	55.400			55.100	52.400	53.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	100	100			100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	3.437,00	3.200	3.400	3.400			3.400	3.500	3.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	203,53	200	200	200			200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	5.182,85	4.200	5.500	5.300			5.300	5.300	5.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.764,63	14.000	15.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	773,86	600	600	600			600	700	800	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	275,46	200	200	200			200	200	300	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	510,07	700	700	700			700	700	700	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	17.792,18	23.400	17.600	17.700			17.700	17.800	17.900	
		7441200 Umlage an KSA	337,92	400	300	400			300	300	300	
		7451000 Erstattungen an das Land	26.191,08	14.400	18.600	18.500			18.300	18.600	18.900	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	3.400	3.300			3.300	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.402,77	359.500	339.800	336.100			339.800	341.100	346.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.787,98	-298.800	-282.600	-277.700			-280.200	-280.500	-284.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	141.409,72	211.300	232.900	133.700	0	0	29.000	31.000	29.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	128.379,84	192.300	211.900	114.700	0	0	8.000	12.000	8.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	13.029,88	19.000	21.000	19.000	0	0	21.000	19.000	21.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	155.000	0	0	370.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	50.000	0	0	325.000	0	0	0
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	0,00	0	0	105.000	0	0	45.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	141.409,72	251.300	232.900	288.700	0	0	399.000	31.000	29.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.409,72	-251.300	-232.900	-288.700	0	0	-399.000	-31.000	-29.000	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360.197,70	-550.100	-515.500	-566.400	0	0	-679.200	-311.500	-313.200	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
211003702 Investitionen Moorwegschule													
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	7.497,01	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	44.924,87	0,00	56.924,87	0,00
2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2110030100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2110030100.7831000 Haushaltsgeräte und Kühlzellen	2.193,35	0	0	0	0	0	0	0	0	4.248,72	0,00	4.248,72	0,00
2110030100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen	8.258,39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.258,39	0,00	8.258,39	0,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	11.873,84	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	74.929,84	0,00	102.929,84	0,00
2110030100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2110030100.7832000 Inventar Ganzttag	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	1.156,04	0	0	0	0	0	0	0	0	7.736,26	0,00	7.736,26	0,00
2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.629,27	0,00	43.629,27	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.978,63	-71.000	-29.000	-31.000	0	0	-29.000	-31.000	-29.000	-263.727,35	0,00	-383.727,35	0,00
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche) *													
2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	0	50.000	0	0	325.000	0	0	0,00	0,00	375.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	-325.000	0	0	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
211003707 Lehrerparkplatz erneuern													
2110030100.7852090 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-105.000	0	0	-45.000	0	0	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
211003709 Bauliche Erweiterung MWS													
2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.045,02	0,00	28.045,02	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.045,02	0,00	-28.045,02	0,00
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule													
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	106.334,78	180.300	203.900	102.700	0	0	0	0	0	596.380,44	0,00	699.080,44	0,00
2110030100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	4.096,31	0	0	0	0	0	0	0	0	11.523,91	0,00	11.523,91	0,00
2110030100.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.092,82	0,00	3.092,82	0,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.013,03	0,00	18.013,03	0,00

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2110030100.7832000 Audiovisuelle Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.894,31	0,00	5.894,31	0,00
2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.532,61	0,00	30.532,61	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.431,09	-180.300	-203.900	-102.700	0	0	0	0	0	-665.437,12	0,00	-768.137,12	0,00

211003706 Kunststoffpausen Hof (Containerfläche) *

Kunststoffpausen Hof: in 2027 50 TEUR: Containerfläche ist belegt

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

Produkt	2170010	P Johann-Rist-Gymnasium

Produktbeschreibung

Das Johann-Rist-Gymnasium (G8) ist ein neusprachlich-naturwissenschaftliches Gymnasium und wird von 1000 Schülerinnen und Schüler aus Wedel und Umgebung besucht. Es bietet eine Fünfstufigkeit in der Sekundarstufe I. Das Johann-Rist-Gymnasium wird wieder G9-Gymnasium. Die entsprechenden Planungen sind angelaufen.

Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Zugehörige Leistungen

2170010100 L Johann-Rist-Gymnasium

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.189,51	58.700	60.600	50.800	48.500	49.200	49.900
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	60.189,51	58.200	60.100	50.300	48.000	48.700	49.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197,49	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.197,49	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72,24	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		4461100 Schadensfälle	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		4462010 Erträge aus Gutschriften	72,24	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.056,00	448.000	454.800	461.700	468.700	475.800	482.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	418.056,00	448.000	454.800	461.700	468.700	475.800	482.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.885,35	1.700	3.800	3.800	3.800	3.700	3.100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.885,35	1.700	3.800	3.800	3.800	3.700	3.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	481.400,59	514.300	525.400	522.800	527.800	535.800	543.200
50	11	Personalaufwendungen	172.729,62	197.700	177.900	182.400	185.100	187.700	190.400
		5011100 Beamtenbezüge	4.876,17	11.600	9.300	9.600	9.700	9.800	10.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	112.554,10	129.800	117.100	120.100	121.900	123.700	125.600
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.801,20	7.000	7.100	7.200	7.400	7.400	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.061,92	7.200	5.100	5.300	5.400	5.400	5.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.567,91	7.000	6.600	6.800	6.900	7.000	7.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.162,61	27.800	27.900	28.600	29.000	29.500	29.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.293,87	2.600	700	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	340,34	800	600	600	600	600	600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.283,26	200	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.788,24	3.700	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.631,35	283.200	277.200	283.400	285.400	289.600	293.800
		5231100 Mieten	18.088,13	12.200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	39.299,09	63.300	44.400	44.400	44.400	45.100	45.800
		5271220 IT-Betrieb	93.807,40	146.000	121.300	127.500	129.500	131.500	133.500
		5291300 Sach- und Lehrmittel	53.316,73	49.900	82.400	82.400	82.400	83.700	85.000
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	9.120,00	11.800	12.600	12.600	12.600	12.800	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208.121,29	120.500	171.200	159.200	134.500	130.500	109.600
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	2.441,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	47.135,71	24.200	30.400	28.900	26.200	23.300	11.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	70.741,42	16.700	52.700	40.600	18.300	17.100	15.000
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	7.026,97	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	400
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	78.977,36	70.000	78.500	80.100	80.400	80.500	80.700
		5711990 Sonderabschreibungen	1.798,05	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	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	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	81.634,23	110.900	77.400	67.500	67.200	57.200	58.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	125,00	200	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	4.271,89	6.600	4.500	4.500	4.500	4.700	4.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.186,12	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6.554,49	8.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.007,57	14.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431060 Post- und Portogebühren	988,74	800	800	800	800	900	1.000
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	784,32	300	300	300	300	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	52,90	200	200	200	200	200	200
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	19.303,02	53.900	19.100	19.200	19.200	19.300	19.400
		5441200 Umlage an KSA	757,68	800	700	700	700	700	700
		5451000 Erstattungen an das Land	27.789,24	16.200	19.800	19.800	19.500	19.800	20.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.813,26	5.900	10.700	10.700	10.700	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	676.116,49	713.800	705.200	694.000	673.700	666.500	653.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.715,90	-199.500	-179.800	-171.200	-145.900	-130.700	-110.100
46	20	+ Finanzerträge	2.336,97	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	2.336,97	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.336,97	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.378,93	-197.200	-177.900	-169.300	-144.000	-128.800	-108.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921.023,31	2.228.600	2.266.700	1.954.500	2.341.800	2.029.700	2.035.200
		5811100 Steuerungsleistungen	108.200,00	114.700	144.800	145.700	148.000	146.600	148.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	11,00	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.808.700,00	2.106.700	2.117.800	1.804.700	2.189.700	1.879.000	1.882.700
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	4.099,30	7.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	13,01	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.113.402,24	-2.425.800	-2.444.600	-2.123.800	-2.485.800	-2.158.500	-2.143.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170010100 5231100 Mieten

Durch den neuen Vertrag für Multifunktionsdrucker können ab 2026 Mittel eingespart werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2170010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Für das Internet wurde eine stärkere Leitung für alle Schulen benötigt, hierdurch entstehen höhere Kosten.

2170010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Durch den neuen MA im Bereich Schul-IT können ab 2027 Kosten für externe Beratung eingespart werden.

2170010100 5431700 Bewertungskosten

Hier müssen die Schulen von 1-40 gebeten werden, die Kosten besser im Blick zu haben.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	208.121,29	120.500	171.200	159.200	134.500	130.500	109.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	60.189,51	58.200	60.100	50.300	48.000	48.700	49.400
Nettoabschreibungsaufwand		147.931,78	62.300	111.100	108.900	86.500	81.800	60.200

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500			500	500	500	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	500	500	500			500	500	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197,49	1.300	1.400	1.500			1.600	1.700	1.800	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.197,49	1.300	1.400	1.500			1.600	1.700	1.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	4.800	5.000			5.200	5.400	5.600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.500	3.600			3.700	3.800	3.900	
		6461100 Schadensfälle	0,00	1.200	1.300	1.400			1.500	1.600	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.840,74	448.000	454.800	461.700			468.700	475.800	482.800	
		6482100 Schulkostenbeiträge	419.840,74	448.000	454.800	461.700			468.700	475.800	482.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	227,51	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	227,51	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.336,97	2.300	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	2.336,97	2.300	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	423.602,71	456.700	463.400	470.600			477.900	485.300	492.600	
70	10	Personalauszahlungen	160.646,33	193.800	174.400	178.900			181.600	184.100	186.800	
		7011100 Beamtenbezüge	5.763,09	11.600	9.300	9.600			9.700	9.800	10.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	112.581,71	129.800	117.100	120.100			121.900	123.700	125.600	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	3.888,84	7.000	7.100	7.200			7.400	7.400	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.061,92	7.200	5.100	5.300			5.400	5.400	5.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.567,91	7.000	6.600	6.800			6.900	7.000	7.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.162,61	27.800	27.900	28.600			29.000	29.500	29.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.298,91	2.600	700	700			700	700	700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	321,34	800	600	600			600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.861,11	283.200	277.200	283.400			285.400	289.600	293.800	
		7231100 Mieten	18.088,13	12.200	16.500	16.500			16.500	16.500	16.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	39.902,20	63.300	44.400	44.400			44.400	45.100	45.800	
		7271220 IT-Betrieb	86.435,98	146.000	121.300	127.500			129.500	131.500	133.500	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	58.949,80	49.900	82.400	82.400			82.400	83.700	85.000	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	16.485,00	11.800	12.600	12.600			12.600	12.800	13.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	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	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.644,91	110.900	77.400	67.500			67.200	57.200	58.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,00	200	200	200			200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	3.983,95	6.600	4.500	4.500			4.500	4.700	4.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.224,40	3.300	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.286,38	8.300	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	7.177,40	14.000	15.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	976,82	800	800	800			800	900	1.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	782,61	300	300	300			300	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	88,08	200	200	200			200	200	200	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	19.303,02	53.900	19.100	19.200			19.200	19.300	19.400	
		7441200 Umlage an KSA	757,68	800	700	700			700	700	700	
		7451000 Erstattungen an das Land	27.789,23	16.200	19.800	19.800			19.500	19.800	20.100	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200,34	5.900	10.700	10.700			10.700	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	459.152,35	589.400	530.500	531.300			535.700	532.400	540.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.549,64	-132.700	-67.100	-60.700			-57.800	-47.100	-47.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.009.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	3.009.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.009.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	125.219,66	348.000	178.900	193.000	0	0	63.000	69.000	63.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	113.651,74	294.000	130.900	139.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	11.567,92	54.000	48.000	54.000	0	0	48.000	54.000	48.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.770.246,94	3.823.000	3.450.000	2.300.000	0	0	725.000	230.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.458.412,32	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	142.730,90	10.000	2.500.000	2.000.000	0	0	690.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	169.103,72	713.000	950.000	300.000	0	0	35.000	230.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.895.466,60	4.171.000	3.628.900	2.493.000	0	0	788.000	299.000	63.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.885.866,60	-4.171.000	-3.628.900	-2.493.000	0	0	-788.000	-299.000	-63.000	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.921.416,24	-4.303.700	-3.696.000	-2.553.700	0	0	-845.800	-346.100	-110.500	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium													
2170010100.6811000 Landeszuweisungen	9.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2170010100.7831000 Außenanlagen JRG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.487,32	0,00	2.487,32	0,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.392,99	0,00	5.392,99	0,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	27.212,92	125.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	197.211,54	0,00	257.211,54	0,00
2170010100.7831000 Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.870,55	0,00	40.870,55	0,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.103,11	0,00	7.103,11	0,00
2170010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2170010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen	11.215,75	0	0	0	0	0	0	0	0	14.891,61	0,00	14.891,61	0,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	11.567,92	33.000	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000	114.062,61	0,00	246.062,61	0,00
2170010100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	32.571,24	0,00	92.571,24	0,00
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.771,48	0,00	6.771,48	0,00
2170010100.7832000 Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.682,94	0,00	2.682,94	0,00
2170010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	9.060,16	0,00	13.060,16	0,00
2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.857,36	0,00	2.857,36	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.396,59	-179.000	-68.000	-69.000	0	0	-63.000	-69.000	-63.000	-444.962,91	0,00	-708.962,91	0,00
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz													
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-184.500,00	0,00	-184.500,00	0,00
217001710 Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld *													
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	0	950.000	300.000	0	0	0	0	0	975.785,69	0,00	1.275.785,69	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-950.000	-300.000	0	0	0	0	0	-975.785,69	0,00	-1.275.785,69	0,00
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt													
2170010100.6811000 Landeszuweisung (Impuls)	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	5.458.412,32	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	13.599.155,7	0,00	13.599.155,7	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-	0,00
217001715 Modernisierung Steinberghalle *	2.458.412,32	-3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	13.599.155,7	0,00	13.599.155,7	0,00
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle	136.409,02	0	2.500.000	2.000.000	0	0	690.000	0	0	2.718.539,07	0,00	5.408.539,07	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.409,02	0	-2.500.000	-2.000.000	0	0	-690.000	0	0	-2.718.539,07	0,00	-5.408.539,07	0,00
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang *													
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen	169.103,72	548.000	0	0	0	0	35.000	230.000	0	756.630,75	0,00	1.021.630,75	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.103,72	-548.000	0	0	0	0	-35.000	-230.000	0	-756.630,75	0,00	-1.021.630,75	0,00
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium													
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	60.846,36	169.000	110.900	124.000	0	0	0	0	0	509.520,93	0,00	633.520,93	0,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	14.376,71	0	0	0	0	0	0	0	0	17.405,16	0,00	17.405,16	0,00
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.576,85	0,00	24.576,85	0,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153.163,01	0,00	153.163,01	0,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.012,81	0,00	29.012,81	0,00
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	6.321,88	10.000	0	0	0	0	0	0	0	89.973,66	0,00	89.973,66	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.544,95	-179.000	-110.900	-124.000	0	0	0	0	0	-823.652,42	0,00	-947.652,42	0,00

217001710 Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld *

Pflichtaufgabe gem.§ 18 GONW

217001715 Modernisierung Steinberghalle *

"BV/2024/130 Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität

von 500 Personen in zwei Bauabschnitten "

217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang *

Parkplatz JRG: Planung LPH 1-6, Folge Jahr Ausführung, Sicherung der öffentlichen Parkplatzflächen JRG.

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

Produkt	2182010	P Gebrüder-Humboldt-Schule

Produktbeschreibung

Die Gebrüder-Humboldt-Schule ist eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die von 753 SchülerInnen besucht wird. Die Sekundarstufe I ist vierzünftig, die Oberstufe dreizünftig. Es stehen zwei mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule. Der "Mühlenweg-Flügel" wird abgerissen und höher neu errichtet, um die bestehenden Container zu ersetzen.

Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1
Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Zugehörige Leistungen

2182010100 L Gebrüder-Humboldt-Schule

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.161,95	50.100	50.100	36.700	40.000	40.700	41.300
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	50.161,95	50.100	50.100	36.700	40.000	40.700	41.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479,01	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	479,01	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		4461100 Schadensfälle	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.781,08	564.400	572.900	581.500	590.300	599.400	608.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	507.781,08	564.400	572.900	581.500	590.300	599.400	608.300
45	7	+ sonstige Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	150,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	558.572,04	617.600	626.400	621.900	634.300	644.400	654.200
50	11	Personalaufwendungen	169.777,07	181.000	176.600	180.800	183.500	186.400	189.300
		5011100 Beamtenbezüge	5.385,29	5.200	8.200	8.400	8.600	8.800	8.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	108.310,48	118.200	109.900	112.600	114.400	116.000	117.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.005,40	18.200	18.500	18.800	19.100	19.300	19.600
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.381,60	3.300	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.611,49	6.200	6.200	6.300	6.400	6.600	6.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.738,52	25.400	25.200	25.900	26.200	26.600	27.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.636,51	2.200	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	375,89	400	500	500	500	500	500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.148,12	200	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.183,77	1.700	600	600	600	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	224.259,17	238.700	222.800	228.000	230.700	234.100	237.500
		5231100 Mieten	13.528,66	10.600	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	31.097,93	46.700	29.000	29.000	29.000	29.500	30.000
		5271220 IT-Betrieb	135.005,34	120.700	110.400	115.600	117.400	119.200	121.000
		5271400 Speisen und Getränke	29,72	200	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	37.637,52	53.000	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	6.960,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	286.007,87	94.800	141.900	126.100	116.100	114.500	107.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	11.618,65	9.200	11.600	10.400	10.300	8.600	6.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	158.425,54	11.900	33.700	17.700	7.600	7.500	6.600
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	5.548,81	5.600	4.300	3.700	3.700	3.700	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	110.410,87	68.100	92.300	94.300	94.500	94.700	94.700
		5711990 Sonderabschreibungen	4,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.131,69	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	21.131,69	5.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	87.087,00	100.900	81.300	70.800	70.700	68.100	68.900
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	235,00	400	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	5.120,09	6.700	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	966,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.444,77	6.100	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.843,66	14.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431060 Post- und Portogebühren	3.854,12	3.300	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	1.849,71	400	400	400	400	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.890,08	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	21.399,23	48.000	21.200	21.200	21.300	21.400	21.500
		5441200 Umlage an KSA	624,36	700	600	600	600	700	600
		5451000 Erstattungen an das Land	30.690,74	14.000	21.900	21.800	21.600	22.000	22.400
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.148,19	4.200	3.500	3.500	3.400	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	20,16	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	788.262,80	621.900	624.100	607.200	602.500	604.600	604.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.690,76	-4.300	2.300	14.700	31.800	39.800	49.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.690,76	-4.300	2.300	14.700	31.800	39.800	49.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.885.496,82	2.694.800	3.177.900	1.848.800	2.603.300	2.132.100	2.159.200
		5811100 Steuerungsleistungen	96.700,00	102.600	128.300	129.100	131.100	129.900	131.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	12,16	200	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.773.600,00	2.567.600	3.034.400	1.704.500	2.457.000	1.987.000	2.012.500
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	15.170,30	24.400	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	14,36	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.115.187,58	-2.699.100	-3.175.600	-1.834.100	-2.571.500	-2.092.300	-2.109.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2182010100 5231100 Mieten

Durch den neuen Vertrag für Multifunktionsdrucker können ab 2026 Mittel eingespart werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2182010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Für das Internet wurde eine stärkere Leitung für alle Schulen benötigt, hierdurch entstehen höhere Kosten.

2182010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Durch den neuen MA im Bereich Schul-IT können ab 2027 Kosten für externe Beratung eingespart werden.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	286.007,87	94.800	141.900	126.100	116.100	114.500	107.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	50.161,95	50.100	50.100	36.700	40.000	40.700	41.300
	Nettoabschreibungsaufwand	235.845,92	44.700	91.800	89.400	76.100	73.800	66.000

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,78	1.100	1.200	1.300			1.400	1.500	1.600	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	300,00	0	0	0			0	0	0	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	411,78	1.100	1.200	1.300			1.400	1.500	1.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.200	2.400			2.600	2.800	3.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	900	1.000			1.100	1.200	1.300	
		6461100 Schadensfälle	0,00	1.200	1.300	1.400			1.500	1.600	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.741,44	564.400	572.900	581.500			590.300	599.400	608.300	
		6482100 Schulkostenbeiträge	507.741,44	564.400	572.900	581.500			590.300	599.400	608.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	78,22	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	78,22	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	508.531,44	567.500	576.300	585.200			594.300	603.700	612.900	
70	10	Personalauszahlungen	156.960,59	179.100	173.600	177.700			180.400	183.100	186.000	
		7011100 Beamtenbezüge	6.364,82	5.200	8.200	8.400			8.600	8.800	8.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	108.386,89	118.200	109.900	112.600			114.400	116.000	117.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.480,40	18.200	18.500	18.800			19.100	19.300	19.600	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.381,62	3.300	4.600	4.700			4.700	4.800	4.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.611,49	6.200	6.200	6.300			6.400	6.600	6.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.738,53	25.400	25.200	25.900			26.200	26.600	27.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.641,95	2.200	500	500			500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	354,89	400	500	500			500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.480,56	238.700	222.800	228.000			230.700	234.100	237.500	
		7231100 Mieten	13.528,66	10.600	15.400	15.400			15.400	15.400	15.400	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	39.901,54	46.700	29.000	29.000			29.000	29.500	30.000	
		7271220 IT-Betrieb	126.275,71	120.700	110.400	115.600			117.400	119.200	121.000	
		7271400 Speisen und Getränke	140,72	200	0	0			0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	43.143,93	53.000	60.000	60.000			60.900	61.800	62.700	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	8.490,00	7.500	8.000	8.000			8.000	8.200	8.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.131,69	6.500	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	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	21.131,69	5.000	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.993,51	100.900	81.300	70.800			70.700	68.100	68.900	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	235,00	400	200	200			200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	5.056,37	6.700	6.000	6.000			6.100	6.200	6.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	971,67	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	9.426,19	6.100	6.000	5.600			5.600	5.600	5.600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	9.607,81	14.000	15.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	3.796,08	3.300	3.500	3.500			3.500	3.600	3.700	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	2.247,83	400	400	400			400	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.121,50	1.900	2.000	2.000			2.000	2.000	2.100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	87,26	0	0	0			0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	21.369,26	48.000	21.200	21.200			21.300	21.400	21.500	
		7441200 Umlage an KSA	624,36	700	600	600			600	700	600	
		7451000 Erstattungen an das Land	30.690,73	14.000	21.900	21.800			21.600	22.000	22.400	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.759,45	4.200	3.500	3.500			3.400	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	497.566,35	525.200	479.200	478.000			483.300	486.800	493.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.965,09	42.300	97.100	107.200			111.000	116.900	119.000	
		Investitionstätigkeit										

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	74.111,98	170.600	154.900	158.600	0	0	53.000	56.000	53.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	57.809,96	129.600	106.900	117.600	0	0	12.000	15.000	12.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	16.302,02	41.000	48.000	41.000	0	0	41.000	41.000	41.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.681.446,53	620.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.396.801,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	8.420,68	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	276.224,05	610.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.755.558,51	790.600	954.900	158.600	0	0	53.000	56.000	53.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.755.558,51	-790.600	-954.900	-158.600	0	0	-53.000	-56.000	-53.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.744.593,42	-748.300	-857.800	-51.400	0	0	58.000	60.900	66.000	

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule													
2182010100.7831000 Audiovisuelle Geräte	1.399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.490,95	0,00	7.490,95	0,00
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	30.333,25	0,00	62.333,25	0,00
2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	11.515,92	0,00	27.515,92	0,00
2182010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2182010100.7831000 Haushaltsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.136,06	0,00	4.136,06	0,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	4.823,66	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	88.518,89	0,00	192.518,89	0,00
2182010100.7832000 Sportgeräte	5.545,40	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	40.253,27	0,00	100.253,27	0,00
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	5.145,58	0,00	5.145,58	0,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.735,99	0,00	2.735,99	0,00
2182010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	835,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	5.648,70	0,00	5.648,70	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.603,06	-56.000	-60.000	-56.000	0	0	-53.000	-56.000	-53.000	-198.778,61	0,00	-416.778,61	0,00
218201708 Bauliche Erweiterung GHS													
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	2.396.801,80	0	0	0	0	0	0	0	0	6.981.736,21	0,00	6.981.736,21	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.801,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.981.736,21	0,00	-6.981.736,21	0,00
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau													
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	276.224,05	610.000	800.000	0	0	0	0	0	0	1.724.608,02	0,00	1.724.608,02	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.224,05	-610.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.724.608,02	0,00	-1.724.608,02	0,00
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule													
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	52.314,66	114.600	94.900	102.600	0	0	0	0	0	354.487,78	0,00	457.087,78	0,00
2182010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	4.096,30	0	0	0	0	0	0	0	0	16.842,83	0,00	16.842,83	0,00
2182010100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.313,34	0,00	11.313,34	0,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	5.097,96	0	0	0	0	0	0	0	0	186.418,64	0,00	186.418,64	0,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.821,28	0,00	4.821,28	0,00
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	8.420,68	10.000	0	0	0	0	0	0	0	47.164,63	0,00	47.164,63	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.929,60	-124.600	-94.900	-102.600	0	0	0	0	0	-621.048,50	0,00	-723.648,50	0,00

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	2182020	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ist eine gebundene Ganztagschule ohne Oberstufe, die von 563 Schülerinnen besucht wird. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Gebrüder-Humboldt-Schule.

Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Zugehörige Leistungen

2182020100 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.514,81	119.900	123.300	117.900	116.000	117.300	118.800
		4141000 Landeszuweisung	26.447,67	50.800	53.300	54.100	55.000	55.900	56.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	45.067,14	44.100	45.000	38.800	36.000	36.400	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,65	400	500	600	700	800	900
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.229,65	400	500	600	700	800	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,34	0	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	54,34	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.320,60	428.300	434.800	441.400	448.100	454.700	461.600
		4482100 Schulkostenbeiträge	367.320,60	418.800	425.100	431.500	438.000	444.600	451.300
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	9.500	9.700	9.900	10.100	10.100	10.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.076,01	1.700	100	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.725,81	1.700	100	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	350,20	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	467.195,41	550.300	558.700	559.900	564.800	572.800	581.300
50	11	Personalaufwendungen	463.851,15	471.800	527.800	540.500	548.500	556.900	564.900
		5011100 Beamtenbezüge	13.490,44	14.400	20.100	20.700	20.900	21.200	21.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	314.062,36	338.600	354.600	363.400	368.800	374.400	379.900
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.366,75	5.000	25.400	25.700	26.100	26.700	27.000
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	5.358,60	7.000	7.100	7.200	7.400	7.400	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.471,14	9.000	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.071,00	18.600	19.900	20.300	20.600	20.900	21.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.705,78	71.200	79.400	81.400	82.500	83.800	85.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.986,34	2.100	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	941,61	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	22.916,55	200	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	10.480,58	4.600	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	220.336,65	197.700	192.600	196.200	198.000	201.000	203.900
		5231100 Mieten	18.169,03	13.500	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	22.736,37	45.900	23.000	23.000	23.500	24.000	24.400
		5271220 IT-Betrieb	113.350,85	86.700	78.400	82.000	83.300	84.600	85.900
		5291100 Betreuungskosten	880,00	0	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	59.065,40	42.600	60.900	60.900	60.900	61.900	62.900
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	6.135,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.800	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223.603,57	169.100	184.200	169.800	162.000	151.700	136.900
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	81.186,62	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	74.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	18.743,17	17.400	16.300	15.400	13.600	5.600	3.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	52.306,72	16.600	25.400	11.400	5.300	3.000	2.100
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	7.561,23	7.600	5.500	4.800	4.800	4.800	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	63.804,83	46.300	55.800	57.000	57.100	57.100	57.400
		5711990 Sonderabschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.850,10	17.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.850,10	15.900	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	233.070,86	154.900	204.200	193.300	192.400	131.200	132.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	10.440,87	10.400	11.100	11.100	11.100	11.300	11.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.087,60	800	800	800	800	800	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.159,66	8.000	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	22.153,85	14.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431060 Post- und Portogebühren	2.938,38	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	41,50	200	200	200	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	381,62	300	300	300	300	300	300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	309,77	600	400	400	400	500	600

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	52.227,64	34.800	51.600	51.800	52.100	52.300	52.500
		5441200 Umlage an KSA	436,26	600	400	400	400	400	500
		5451000 Erstattungen an das Land	76.881,99	52.900	54.800	54.500	53.900	54.800	55.700
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.916,96	29.300	63.700	63.300	62.700	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	69,76	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.148.712,33	1.010.900	1.110.300	1.101.300	1.102.400	1.042.300	1.040.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-681.516,92	-460.600	-551.600	-541.400	-537.600	-469.500	-458.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-681.516,92	-460.600	-551.600	-541.400	-537.600	-469.500	-458.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.189,14	2.266.200	2.039.000	2.171.900	2.140.900	1.791.900	1.812.400
		5811100 Steuerungsleistungen	277.100,00	293.800	312.600	314.500	319.400	316.500	320.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	30,45	100	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.234.500,00	1.929.900	1.692.100	1.822.900	1.786.800	1.440.500	1.456.800
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	15.646,70	25.600	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	2.352,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5811440 Inanspruchnahme KiJuz	7.900,00	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800	17.100
		5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	624,00	0	0	0	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	35,99	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.219.706,06	-2.726.800	-2.590.600	-2.713.300	-2.678.500	-2.261.400	-2.271.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2182020100 5231100 Mieten

Durch den neuen Vertrag für Multifunktionsdrucker können ab 2026 Mittel eingespart werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2182020100 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Für das Internet wurde eine stärkere Leitung für alle Schulen benötigt, hierdurch entstehen höhere Kosten.

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

Eike Binge

2182020100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Durch den neuen MA im Bereich Schul-IT können ab 2027 Kosten für externe Beratung eingespart werden.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	223.603,57	169.100	184.200	169.800	162.000	151.700	136.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	70.067,14	69.100	70.000	63.800	61.000	61.400	62.000
	Nettoabschreibungsaufwand	153.536,43	100.000	114.200	106.000	101.000	90.300	74.900

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.641,00	50.800	53.300	54.100			55.000	55.900	56.800	
		6141000 Landeszuweisung	56.641,00	50.800	53.300	54.100			55.000	55.900	56.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,01	400	500	600			700	800	900	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.521,01	400	500	600			700	800	900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	574,06	0	0	0			0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	519,72	0	0	0			0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	54,34	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.529,90	428.300	434.800	441.400			448.100	454.700	461.600	
		6482100 Schulkostenbeiträge	375.529,90	418.800	425.100	431.500			438.000	444.600	451.300	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	9.500	9.700	9.900			10.100	10.100	10.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	288,99	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	288,99	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	434.554,96	479.500	488.600	496.100			503.800	511.400	519.300	
70	10	Personalauszahlungen	431.989,55	467.000	520.400	533.000			540.800	549.100	557.000	
		7011100 Beamtenbezüge	15.944,23	14.400	20.100	20.700			20.900	21.200	21.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	314.138,78	338.600	354.600	363.400			368.800	374.400	379.900	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.600,75	5.000	25.400	25.700			26.100	26.700	27.000	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.169,49	7.000	7.100	7.200			7.400	7.400	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.471,13	9.000	11.100	11.300			11.500	11.700	11.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.071,00	18.600	19.900	20.300			20.600	20.900	21.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.705,78	71.200	79.400	81.400			82.500	83.800	85.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.999,40	2.100	1.600	1.700			1.700	1.700	1.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	888,99	1.100	1.200	1.300			1.300	1.300	1.300	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.483,21	197.700	192.600	196.200			198.000	201.000	203.900	
		7231100 Mieten	18.169,03	13.500	20.700	20.700			20.700	20.700	20.700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	21.679,62	45.900	23.000	23.000			23.500	24.000	24.400	
		7271220 IT-Betrieb	95.478,41	86.700	78.400	82.000			83.300	84.600	85.900	
		7291100 Betreuungskosten	880,00	0	0	0			0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	58.671,15	42.600	60.900	60.900			60.900	61.900	62.900	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	7.605,00	9.000	9.600	9.600			9.600	9.800	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.850,10	17.400	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	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	7.850,10	15.900	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262.658,92	154.900	204.200	193.300			192.400	131.200	132.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	0	0			0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	11.624,89	10.400	11.100	11.100			11.100	11.300	11.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.099,57	800	800	800			800	800	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	8.880,92	8.000	4.900	4.500			4.500	4.500	4.500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	19.857,08	14.000	13.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.843,67	2.800	3.000	3.000			3.000	3.100	3.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	284,57	200	200	200			200	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	368,86	300	300	300			300	300	300	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	566,55	600	400	400			400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	52.227,65	34.800	51.600	51.800			52.100	52.300	52.500	
		7441200 Umlage an KSA	436,26	600	400	400			400	400	500	
		7451000 Erstattungen an das Land	76.881,99	52.900	54.800	54.500			53.900	54.800	55.700	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.561,91	29.300	63.700	63.300			62.700	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	904.981,78	837.000	918.700	924.000			932.700	882.800	895.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-470.426,82	-357.500	-430.100	-427.900			-428.900	-371.400	-375.900	
		Investitionstätigkeit										

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	86.358,10	171.600	251.700	152.100	0	0	47.000	50.000	47.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	85.732,10	131.600	210.700	112.100	0	0	13.000	13.000	13.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	626,00	40.000	41.000	40.000	0	0	34.000	37.000	34.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.958,57	15.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	9.958,57	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	96.316,67	186.600	316.700	152.100	0	0	47.000	50.000	47.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-91.516,67	-186.600	-316.700	-152.100	0	0	-47.000	-50.000	-47.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-561.943,49	-544.100	-746.800	-580.000	0	0	-475.900	-421.400	-422.900	

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule													
2182020100.6811000 Landeszuweisungen	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.205,01	0,00	3.205,01	0,00
2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	44.343,16	0,00	76.343,16	0,00
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.166,46	0,00	2.166,46	0,00
2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	19.529,50	0,00	19.529,50	0,00
2182020100.7831000	5.125,60	0	0	0	0	0	0	0	0	5.125,60	0,00	5.125,60	0,00
2182020100.7831000 Geräte Lehrküche	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0	0	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
2182020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen	7.078,72	0	0	0	0	0	0	0	0	8.916,65	0,00	8.916,65	0,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	626,00	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	77.194,51	0,00	153.194,51	0,00
2182020100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	40.849,98	0,00	100.849,98	0,00
2182020100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	6.563,97	0,00	9.563,97	0,00
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.976,91	0,00	2.976,91	0,00
2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	9.487,39	0,00	15.487,39	0,00
2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	559,10	0,00	559,10	0,00
2182020100.7851000 Garage/Carport	0,00	5.000	65.000	0	0	0	0	0	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.030,32	-64.000	-225.000	-59.000	0	0	-47.000	-50.000	-47.000	-411.918,24	0,00	-614.918,24	0,00
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule													
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	61.238,83	112.600	91.700	93.100	0	0	0	0	0	450.287,55	0,00	543.387,55	0,00
2182020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	12.288,95	0	0	0	0	0	0	0	0	17.288,95	0,00	17.288,95	0,00
2182020100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.649,68	0,00	21.649,68	0,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	102.220,57	0,00	102.220,57	0,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.837,37	0,00	1.837,37	0,00
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	9.958,57	10.000	0	0	0	0	0	0	0	63.047,16	0,00	63.047,16	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.486,35	-122.600	-91.700	-93.100	0	0	0	0	0	-656.331,28	0,00	-749.431,28	0,00

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

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

Produktbeschreibung

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. Im aktuellen Schuljahr werden dort 11 SchülerInnen betreut.

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse des MBW, Kreissatzung, Richtlinien der Stadt Wedel

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Zugehörige Leistungen

2210010100 L Förderzentrum

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.113,72	25.600	23.000	23.000	18.600	18.900	19.200
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	2.600	0	0	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.142,37	1.100	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	17.500	17.800	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.923,35	111.100	112.800	114.500	116.300	118.000	119.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	46.923,35	111.100	112.800	114.500	116.300	118.000	119.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.037,07	136.700	135.800	137.500	134.900	136.900	139.000
50	11	Personalaufwendungen	38.716,26	47.000	39.400	40.300	40.900	41.600	42.300
		5011100 Beamtenbezüge	1.142,06	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	26.718,94	28.200	27.800	28.500	28.900	29.400	29.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	717,13	5.800	900	900	900	1.000	1.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.431,57	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.534,70	5.900	6.400	6.500	6.700	6.800	6.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	264,88	200	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,71	700	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.940,02	200	500	500	500	500	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	887,25	3.100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.391,34	27.600	20.400	20.600	20.700	21.100	21.500
		5231100 Mieten	5.133,60	4.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	9.777,28	4.900	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5271220 IT-Betrieb	16.054,01	9.700	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
		5291300 Sach- und Lehrmittel	3.426,45	8.300	11.800	11.800	11.800	12.000	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.832,89	21.300	25.600	22.300	18.500	17.100	12.800
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	2.675,84	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.982,35	2.000	1.800	1.600	1.500	1.200	600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	21.022,24	5.100	9.800	6.500	2.800	2.300	1.600
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	2.600,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.000	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	9.551,50	8.800	8.300	8.500	8.500	8.600	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.738,64	30.100	32.500	21.900	21.900	19.200	19.500
		5431010 Bürobedarf	657,61	1.900	800	800	800	900	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	38,33	200	200	200	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.453,72	2.500	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.875,45	12.100	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431060 Post- und Portogebühren	928,05	900	900	900	900	1.000	1.100
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	1,67	200	200	200	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	71,84	300	300	300	300	300	300
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.421,38	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5451000 Erstattungen an das Land	6.508,51	9.100	4.700	4.600	4.600	4.700	4.800
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.782,08	2.700	3.100	3.000	3.000	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.679,13	126.000	117.900	105.100	102.000	99.000	96.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.642,06	10.700	17.900	32.400	32.900	37.900	42.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.642,06	10.700	17.900	32.400	32.900	37.900	42.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.705,63	627.900	571.400	435.500	452.700	449.400	455.600
		5811100 Steuerungsleistungen	24.900,00	26.400	26.600	26.700	27.200	26.900	27.200

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,58	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	341.800,00	601.500	544.800	408.800	425.500	422.500	428.400
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	3,05	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.347,69	-617.200	-553.500	-403.100	-419.800	-411.500	-412.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2210010100 5231100 Mieten

Durch den neuen Vertrag für Multifunktionsdrucker können ab 2026 Mittel eingespart werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2210010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Für das Internet wurde eine stärkere Leitung für alle Schulen benötigt, hierdurch entstehen höhere Kosten.

2210010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Durch den neuen MA im Bereich Schul-IT können ab 2027 Kosten für externe Beratung eingespart werden.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.832,89	21.300	25.600	22.300	18.500	17.100	12.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.113,72	23.000	23.000	23.000	18.600	18.900	19.200
	Nettoabschreibungsaufwand	14.719,17	-1.700	2.600	-700	-100	-1.800	-6.400

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	0	0			0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	2.600	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.044,78	111.100	112.800	114.500			116.300	118.000	119.800	
		6482100 Schulkostenbeiträge	49.044,78	111.100	112.800	114.500			116.300	118.000	119.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.044,78	113.700	112.800	114.500			116.300	118.000	119.800	
70	10	Personalauszahlungen	36.100,23	43.700	38.800	39.700			40.300	41.000	41.700	
		7011100 Beamtenbezüge	1.349,77	1.300	1.700	1.800			1.800	1.800	1.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	26.725,79	28.200	27.800	28.500			28.900	29.400	29.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	717,13	5.800	900	900			900	1.000	1.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.431,57	1.600	1.700	1.700			1.700	1.700	1.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.534,71	5.900	6.400	6.500			6.700	6.800	6.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	266,00	200	200	200			200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	75,26	700	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.287,64	27.600	20.400	20.600			20.700	21.100	21.500	
		7231100 Mieten	5.133,60	4.700	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	9.747,89	4.900	2.100	2.100			2.100	2.200	2.300	
		7271220 IT-Betrieb	13.979,70	9.700	5.400	5.600			5.700	5.800	5.900	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	3.426,45	8.300	11.800	11.800			11.800	12.000	12.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.828,76	30.100	32.500	21.900			21.900	19.200	19.500	
		7431010 Bürobedarf	832,78	1.900	800	800			800	900	1.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	39,34	200	200	200			200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.455,10	2.500	4.900	4.500			4.500	4.500	4.500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	12.100	13.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	885,65	900	900	900			900	1.000	1.100	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	1,27	200	200	200			200	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	99,12	300	300	300			300	300	300	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.421,38	0	4.400	4.400			4.400	4.400	4.400	
		7451000 Erstattungen an das Land	6.508,51	9.100	4.700	4.600			4.600	4.700	4.800	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.585,61	2.700	3.100	3.000			3.000	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.216,63	101.400	91.700	82.200			82.900	81.300	82.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.171,85	12.300	21.100	32.300			33.400	36.700	37.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.733,08	59.100	66.000	57.900	0	0	33.000	36.000	33.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	22.108,73	34.100	35.000	32.900	0	0	8.000	11.000	8.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	1.624,35	25.000	31.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705,08	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.705,08	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.438,16	219.100	66.000	57.900	0	0	33.000	36.000	33.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.438,16	-219.100	-66.000	-57.900	0	0	-33.000	-36.000	-33.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-62.610,01	-206.800	-44.900	-25.600	0	0	400	700	4.100	

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
221001702 Investitionen Förderzentrum													
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	20.779,20	0,00	52.779,20	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffung													
Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.225,68	0,00	7.225,68	0,00
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.918,12	0,00	3.918,12	0,00
2210010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 €													
(Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.176,69	0,00	10.176,69	0,00
2210010100.7831000 Außenanlagen Inventar	5.552,89	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	11.971,00	0,00	17.971,00	0,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten													
GWG (BGA)	1.624,35	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	47.777,58	0,00	123.777,58	0,00
2210010100.7832000 Sportgeräte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten													
GWG (BGA)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	6.443,52	0,00	10.443,52	0,00
2210010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2210010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen,													
techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	967,43	0,00	967,43	0,00
2210010100.7851090 Lastenlift	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.466,51	0,00	24.466,51	0,00
2210010100.7852000 Fundamente für Container	-1.938,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	-5.238,34	-36.000	-39.000	-36.000	0	0	-33.000	-36.000	-33.000	-149.725,73	0,00	-287.725,73	0,00
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz													
2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u													
Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	4.643,98	160.000	0	0	0	0	0	0	0	164.643,98	0,00	164.643,98	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	-4.643,98	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-164.643,98	0,00	-164.643,98	0,00
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum													
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	12.459,54	23.100	27.000	21.900	0	0	0	0	0	104.973,52	0,00	126.873,52	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	4.096,30	0	0	0	0	0	0	0	0	9.096,30	0,00	9.096,30	0,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten													
GWG (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.531,37	0,00	2.531,37	0,00
2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.846,35	0,00	26.846,35	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	-16.555,84	-23.100	-27.000	-21.900	0	0	0	0	0	-143.447,54	0,00	-165.347,54	0,00

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

Produkt **2410010** **P Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Umsetzung/Anwendung des Schulgesetzes und der Satzung des Kreises Pinneberg zur Beförderung auswärtiger Schülerinnen und Schüler in Wedel.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz SH, Satzung des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kreis Pinneberg, Verkehrsunternehmen

Zugehörige Leistungen

2410010100 L Schülerbeförderung

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,74	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.244,74	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.244,74	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
50	11	Personalaufwendungen	16.560,95	4.400	4.000	4.100	4.100	4.400	4.400
		5011100 Beamtenbezüge	2.687,06	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	75,82	100	100	100	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.726,58	1.500	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4,32	0	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14,63	0	0	0	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,10	0	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	303,07	200	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.376,04	0	600	600	600	600	600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.373,33	800	100	100	100	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.206,28	30.200	33.100	33.100	33.100	33.700	34.400
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	13.000,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.200	13.400
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	12.103,17	14.000	20.000	20.000	20.000	20.300	20.700

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,03	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,56	0	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	102,37	200	100	100	100	200	300
		5431700 Bewirtungskosten	0,15	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.767,23	34.600	37.100	37.200	37.200	38.100	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.522,49	-34.600	-32.100	-32.200	-32.200	-33.000	-33.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.522,49	-34.600	-32.100	-32.200	-32.200	-33.000	-33.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.513,91	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5811100 Steuerungsleistungen	2.200,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	13,91	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	300,00	300	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.036,40	-37.300	-34.000	-34.100	-34.100	-34.900	-35.500

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,74	0	5.000	5.000			5.000	5.100	5.200	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	1.244,74	0	5.000	5.000			5.000	5.100	5.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.244,74	0	5.000	5.000			5.000	5.100	5.200	
70	10	Personalauszahlungen	5.762,30	3.600	3.300	3.400			3.400	3.600	3.600	
		7011100 Beamtenbezüge	2.654,01	1.800	1.900	2.000			2.000	2.100	2.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	76,43	100	100	100			100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.726,57	1.500	1.100	1.100			1.100	1.200	1.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4,32	0	0	0			0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14,63	0	0	0			0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,21	0	0	0			0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	286,13	200	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.749,91	30.200	33.100	33.100			33.100	33.700	34.400	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	13.000,00	16.000	13.000	13.000			13.000	13.200	13.400	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	38.653,17	14.000	20.000	20.000			20.000	20.300	20.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,13	0	0	0			0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,57	0	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	95,92	200	100	100			100	200	300	
		7431700 Bewirtungskosten	0,12	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.512,21	33.800	36.400	36.500			36.500	37.300	38.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.267,47	-33.800	-31.400	-31.500			-31.500	-32.200	-32.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.267,47	-33.800	-31.400	-31.500	0	0	-31.500	-32.200	-32.800	

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

Oliver Heyer

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1

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

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Zugehörige Leistungen

2430010100 L Schulsozialarbeit

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

Oliver Heyer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	200.092,88	215.100	157.700	157.700	157.700	160.100	162.500
		4141000 Landeszuweisung	200.092,88	215.100	155.000	155.000	155.000	157.400	159.800
		4142000 Kreisuweisung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.700	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200.092,88	218.800	157.700	157.700	157.700	160.100	162.500
50	11	Personalaufwendungen	1.017.903,38	1.122.800	971.000	975.200	1.010.100	1.025.400	1.040.700
		5011100 Beamtenbezüge	5.122,77	0	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	786.574,25	819.800	755.700	754.600	786.200	798.000	810.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.768,50	50.000	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.918,46	45.100	42.700	43.700	44.400	45.100	45.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	164.546,82	171.800	169.100	173.300	175.900	178.600	181.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.750,12	2.900	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	307,74	5.800	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.489,50	1.500	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.425,22	25.900	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	983,38	4.900	3.500	3.300	3.500	3.800	4.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	294,06	1.900	500	300	300	400	500
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	500	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	628,71	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800

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

Oliver Heyer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5291300 Sach- und Lehrmittel	60,61	1.100	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.206,48	4.700	4.200	3.100	3.200	3.100	3.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.216,96	1.300	1.100	0	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.989,52	3.400	3.100	3.100	3.200	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.424,61	15.800	19.900	19.200	19.200	19.900	20.300
		5431010 Bürobedarf	615,51	1.900	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	77,47	200	200	200	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	12.139,42	11.200	15.400	15.200	15.200	15.600	15.600
		5431060 Post- und Portogebühren	580,67	400	500	400	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	390,39	300	400	400	400	400	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.550,09	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	71,06	400	400	100	100	200	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.039.517,85	1.148.200	998.600	1.000.800	1.036.000	1.052.200	1.068.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-839.424,97	-929.400	-840.900	-843.100	-878.300	-892.100	-905.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-839.424,97	-929.400	-840.900	-843.100	-878.300	-892.100	-905.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.954,76	680.000	599.500	589.000	614.000	591.100	598.300
		5811100 Steuerungsleistungen	577.700,00	612.300	530.900	534.200	542.500	537.600	544.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	154,76	800	400	400	400	400	400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	66.100,00	66.900	68.200	54.400	71.100	53.100	53.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.483.379,73	-1.609.400	-1.440.400	-1.432.100	-1.492.300	-1.483.200	-1.503.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2430010100 4141000 Landeszuweisung
 Wegfall der Kreiszuweisung ab 2025 nach Kreistagsbeschluss

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

Oliver Heyer

2430010100 4142000 Kreiszuweisung
 Kreiszuschuss für Supervision in Höhe von 180 Euro pro Schulsozialarbeiter.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2430010100 5291100 Betreuungskosten
 Pro Schulsozialarbeiter ein vorgesehenes Budget von 100 Euro pro Jahr für Projektarbeit, Gruppenarbeit und Klassengemeinschaftstage.

Im Ergebnisplan 2024 sowie IST-2025 sind diese Summen deutlich geringer dargestellt, da die KollegInnen aufgrund der Haushaltssperren keine Ausgaben getätigt haben. In der Vergangenheit hatten die Schulsozialarbeiter eine Handkasse von 100 Euro, über die sie individuell verfügen konnten. Ebenfalls fand in der Vergangenheit nicht immer die Buchung auf die vorgesehenen Sachkonten statt. Die Budgetanpassung dieser beiden Sachkonten (5291100 und 5291300) trägt dem Umstand ebenfalls Rechnung.

2430010100 5291300 Sach- und Lehrmittel
 Pro Schulsozialarbeiter ein vorgesehenes Budget von 100 Euro pro Jahr für Projektarbeit, Gruppenarbeit und Klassengemeinschaftstage.

Im Ergebnisplan 2024 sowie IST-2025 sind diese Summen deutlich geringer dargestellt, da die KollegInnen aufgrund der Haushaltssperren keine Ausgaben getätigt haben. In der Vergangenheit hatten die Schulsozialarbeiter eine Handkasse von 100 Euro, über die sie individuell verfügen konnten. Ebenfalls fand in der Vergangenheit nicht immer die Buchung auf die vorgesehenen Sachkonten statt. Die Budgetanpassung dieser beiden Sachkonten (5291100 und 5291300) trägt dem Umstand ebenfalls Rechnung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2430010100 5431010 Bürobedarf
 Budget für Büromaterial in Höhe von 100 Euro pro Schulsozialarbeiter

2430010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren
 Die Höhe der Summe ergibt sich dadurch, dass alle Mobilfunkverträge des FD in einer Rechnung zusammengefasst sind, da eine Sammelrechnung vom Provider erstellt wird.

2430010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit
 Ausgaben für Visitenkarten, Flyer, etc

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.206,48	4.700	4.200	3.100	3.200	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	0
Nettoabschreibungsaufwand		5.206,48	4.700	4.200	3.100	3.200	3.100	3.100

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

Oliver Heyer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.092,88	215.100	157.700	157.700			157.700	160.100	162.500	
		6141000 Landeszuweisung	200.092,88	215.100	155.000	155.000			155.000	157.400	159.800	
		6142000 Kreiszuführung	0,00	0	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	0	0			0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.700	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200.092,88	218.800	157.700	157.700			157.700	160.100	162.500	
70	10	Personalauszahlungen	982.455,33	1.095.400	971.000	975.200			1.010.100	1.025.400	1.040.700	
		7011100 Beamtenbezüge	6.531,10	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	760.624,16	819.800	755.700	754.600			786.200	798.000	810.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.768,50	50.000	0	0			0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.918,45	45.100	42.700	43.700			44.400	45.100	45.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	164.546,83	171.800	169.100	173.300			175.900	178.600	181.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.775,75	2.900	3.500	3.600			3.600	3.700	3.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	290,54	5.800	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,33	4.900	3.500	3.300			3.500	3.800	4.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.966,01	1.900	500	300			300	400	500	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	500	0	0			0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	628,71	1.400	1.500	1.500			1.600	1.700	1.800	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	60,61	1.100	1.500	1.500			1.600	1.700	1.700	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Oliver Heyer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.861,52	15.800	19.900	19.200			19.200	19.900	20.300	
		7431010 Bürobedarf	680,94	1.900	1.500	1.500			1.500	1.600	1.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	100,99	200	200	200			200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	11.561,69	11.200	15.400	15.200			15.200	15.600	15.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	543,98	400	500	400			400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	352,77	300	400	400			400	400	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.550,09	1.400	1.500	1.400			1.400	1.400	1.500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	71,06	400	400	100			100	200	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	999.972,18	1.116.100	994.400	997.700			1.032.800	1.049.100	1.065.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-799.879,30	-897.300	-836.700	-840.000			-875.100	-889.000	-902.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Oliver Heyer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	81,05	10.000	15.000	15.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	81,05	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81,05	10.000	15.000	15.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81,05	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-799.960,35	-907.300	-851.700	-855.000	0	0	-887.100	-901.000	-914.500	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Oliver Heyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit *													
2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	13.650,90	0,00	24.650,90	0,00
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten													
GWG (BGA)	81,05	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	36.238,65	0,00	76.238,65	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	-81,05	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-49.889,55	0,00	-100.889,55	0,00

243001702 Investitionen Schulsozialarbeit *

Inventar: 5 TUER: flächendeckende Ausstattung mit Laptops für Mobiles Arbeiten

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

Produkt	2520010	P Museen

Produktbeschreibung

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

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Mietvertrag, Nießbrauchvertrag, Leistungsvereinbarung, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

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

Zugehörige Leistungen

2520010100 L Stadtmuseum

2520010200 L Ernst-Barlach-Museum

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.738,99	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
		4148200 Spenden übrige Bereiche	5.738,99	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	0,00	0	100	100	100	100	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			3.130,00	700	800	900	1.000	1.100	1.200
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	3.130,00	700	800	900	1.000	1.100	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.868,99	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	142.271,67	117.000	113.700	116.300	118.000	119.900	121.600
		5011100 Beamtenbezüge	7.061,47	7.200	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	70.666,76	72.300	72.600	74.300	75.400	76.600	77.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.420,00	7.500	7.200	7.300	7.500	7.600	7.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.052,66	7.100	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.000,72	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.206,15	14.200	15.300	15.700	15.900	16.200	16.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	221,56	200	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	895,11	800	500	500	500	500	500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	21.784,43	100	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.962,81	3.600	500	500	500	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.707,04	34.100	3.200	2.700	2.700	2.800	2.900
		5231100 Mieten	699,72	28.700	700	700	700	700	700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.937,49	5.200	2.500	2.000	2.000	2.100	2.200

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5271400 Speisen und Getränke	69,83	200	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	438,65	400	600	500	500	600	600
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	84,05	100	100	100	100	100	100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	158,08	200	200	100	100	100	100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	196,52	100	300	300	300	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen *	89.612,07	84.200	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	89.612,07	84.200	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.408,35	8.700	6.100	5.600	5.600	6.200	6.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	1.000	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	5,95	300	100	100	100	200	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,69	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.405,15	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600	1.500
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	244,25	200	300	300	300	500	700
		5431700 Bewirtungskosten	368,88	200	400	400	400	500	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	5.031,81	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	596,62	1.900	1.000	500	500	600	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.437,78	244.400	206.600	210.100	211.800	214.500	216.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.568,79	-242.300	-204.200	-207.600	-209.200	-211.800	-213.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234.568,79	-242.300	-204.200	-207.600	-209.200	-211.800	-213.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.466,38	230.200	137.400	76.200	97.600	87.100	88.700
		5811100 Steuerungsleistungen	48.400,00	51.400	52.300	52.600	53.400	52.900	53.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	466,38	600	300	300	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	71.600,00	178.200	84.800	23.300	43.900	33.900	34.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-355.035,17	-472.500	-341.600	-283.800	-306.800	-298.900	-302.500

Stadt Wedel

2026 / 2027

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

Eike Binge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2520010100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

Hier sind in 2026 durch eine Umstrukturierung der Museumsaufsicht Anschaffungen notwendig.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

2520010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss SHHB 43 T€

2520010200 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Betriebskostenzuschuss Ernst-Barlach-Gesellschaft 40 T€

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	438,65	400	600	500	500	600	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	100	100	100	100	0
Nettoabschreibungsaufwand		438,65	400	500	400	400	500	600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.419,02	1.400	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	8.419,02	1.400	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	700	800	900			1.000	1.100	1.200	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	300,00	700	800	900			1.000	1.100	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.719,02	2.100	2.300	2.400			2.500	2.600	2.700	
70	10	Personalauszahlungen	112.788,01	113.300	111.100	113.700			115.400	117.200	118.800	
		7011100 Beamtenbezüge	7.246,35	7.200	7.000	7.200			7.300	7.400	7.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	70.679,67	72.300	72.600	74.300			75.400	76.600	77.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.533,50	7.500	7.200	7.300			7.500	7.600	7.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.052,65	7.100	4.000	4.100			4.100	4.100	4.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.000,73	4.000	4.100	4.200			4.300	4.400	4.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.206,16	14.200	15.300	15.700			15.900	16.200	16.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	223,87	200	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	845,08	800	500	500			500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,78	34.100	3.200	2.700			2.700	2.800	2.900	
		7231100 Mieten	699,72	28.700	700	700			700	700	700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.000,23	5.200	2.500	2.000			2.000	2.100	2.200	
		7271400 Speisen und Getränke	69,83	200	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	14	+ Transferauszahlungen	87.769,01	84.200	83.000	85.000			85.000	85.000	85.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	87.769,01	84.200	83.000	85.000			85.000	85.000	85.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.507,65	8.700	6.100	5.600			5.600	6.200	6.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	1.000	800	800			800	800	800	
		7431010 Bürobedarf	9,45	300	100	100			100	200	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,82	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.477,98	1.700	1.500	1.500			1.500	1.600	1.500	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	600	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	228,85	200	300	300			300	500	700	
		7431700 Bewirtungskosten	627,88	200	400	400			400	500	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.971,75	2.800	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.433,92	1.900	1.000	500			500	600	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.834,45	240.300	203.400	207.000			208.700	211.200	213.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.115,43	-238.200	-201.100	-204.600			-206.200	-208.600	-210.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	423,62	11.000	86.000	71.000	0	0	11.000	11.000	11.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	6.000	81.000	66.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	423,62	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	423,62	11.000	86.000	71.000	0	0	11.000	11.000	11.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-423,62	-11.000	-86.000	-71.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-203.539,05	-249.200	-287.100	-275.600	0	0	-217.200	-219.600	-221.400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
252001702 Investitionen Stadtmuseum													
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	12.000,00	0,00	36.000,00	0,00
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	423,62	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	10.982,62	0,00	30.982,62	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423,62	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-22.982,62	0,00	-66.982,62	0,00
252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum *													
2520010200.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2520010200.7831000 Treppenlift	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-60.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	0,00	-135.000,00	0,00

252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum *

Umbau Heizung auf erneuerbare Energie 75 TEUR: Heizungslebensdauer

Treppenlift in 2027 60 TEUR: Denkmalschutz

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Mietvertrag, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

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

Zugehörige Leistungen

2610010100 L Theater Wedel

2610010200 L Batavia

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.293,08	3.300	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5011100 Beamtenbezüge	1.330,23	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	38,30	0	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.566,19	1.300	800	800	800	800	800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2,18	0	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,39	0	0	0	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,05	0	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	174,11	100	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.236,93	0	400	400	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.937,70	600	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	72.000,00	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	72.000,00	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202,14	0	200	200	200	400	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,02	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,28	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431060 Post- und Portogebühren	201,76	0	200	200	200	400	600
		5431700 Bewirtungskosten	0,08	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.495,22	80.300	74.900	75.000	75.000	75.200	75.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.495,22	-80.300	-74.900	-75.000	-75.000	-75.200	-75.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.495,22	-80.300	-74.900	-75.000	-75.000	-75.200	-75.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,13	1.300	1.400	1.300	1.400	1.300	1.300
		5811100 Steuerungsleistungen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,13	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	200	100	200	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.695,35	-81.600	-76.300	-76.300	-76.400	-76.500	-76.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

2610010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche
 Betriebskostenzuschuss Theater Wedel 60 T€ und Batavia 12 T€

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.123,66	2.700	2.200	2.300			2.300	2.300	2.300	
		7011100 Beamtenbezüge	1.344,81	1.300	1.300	1.400			1.400	1.400	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	38,60	0	0	0			0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.566,19	1.300	800	800			800	800	800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2,18	0	0	0			0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,39	0	0	0			0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,11	0	0	0			0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	164,38	100	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	72.000,00	77.000	72.000	72.000			72.000	72.000	72.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	72.000,00	77.000	72.000	72.000			72.000	72.000	72.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189,45	0	200	200			200	400	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,07	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,29	0	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	189,03	0	200	200			200	400	600	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431700 Bewirtungskosten	0,06	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.313,11	79.700	74.400	74.500			74.500	74.700	74.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.313,11	-79.700	-74.400	-74.500			-74.500	-74.700	-74.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-75.313,11	-79.700	-74.400	-74.500	0	0	-74.500	-74.700	-74.900	

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

Produkt **2620010** **P Musikpflege**

Produktbeschreibung

Förderung von Musikveranstaltungen, insbesondere der ansässigen Kirchenchöre sowie des Kammerchors/-orchesters.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Zugehörige Leistungen

2620010100 L Musikpflege

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.293,08	3.300	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5011100 Beamtenbezüge	1.330,23	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	38,30	0	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.566,19	1.300	800	800	800	800	800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2,18	0	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,39	0	0	0	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,05	0	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	174,11	100	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.236,93	0	400	400	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.937,70	600	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.200,00	18.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	5.200,00	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101,77	0	100	100	100	200	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,02	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,28	0	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	101,39	0	100	100	100	200	300
		5431700 Bewirtungskosten	0,08	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.594,85	22.200	15.800	15.900	15.900	16.000	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.594,85	-22.200	-15.800	-15.900	-15.900	-16.000	-16.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.594,85	-22.200	-15.800	-15.900	-15.900	-16.000	-16.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,13	1.300	1.400	1.300	1.400	1.300	1.300
		5811100 Steuerungsleistungen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,13	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	200	100	200	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.794,98	-23.500	-17.200	-17.200	-17.300	-17.300	-17.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

2620010100 5317090 Zuweisungen an private Unternehmen
 Förderverein Kammerorchester 5.000 €
 Kirchenkonzerte KGM Schulau 2.000 €
 Kirchenkonzerte KGM Wedel 1.000 €
 Wedeler Musiktage 5.000 €

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.123,79	2.700	2.200	2.300			2.300	2.300	2.300	
		7011100 Beamtenbezüge	1.344,94	1.300	1.300	1.400			1.400	1.400	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	38,60	0	0	0			0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.566,19	1.300	800	800			800	800	800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2,18	0	0	0			0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,39	0	0	0			0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,11	0	0	0			0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	164,38	100	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.400,00	18.900	13.000	13.000			13.000	13.000	13.000	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	7.400,00	13.900	13.000	13.000			13.000	13.000	13.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95,41	0	100	100			100	200	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,07	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,29	0	0	0			0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431060 Post- und Portogebühren	94,99	0	100	100			100	200	300	
		7431700 Bewirtungskosten	0,06	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.619,20	21.600	15.300	15.400			15.400	15.500	15.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.619,20	-21.600	-15.300	-15.400			-15.400	-15.500	-15.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.619,20	-21.600	-15.300	-15.400	0	0	-15.400	-15.500	-15.600	

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

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 Ganztagschulbetrieb.

Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3

Die Musikschule trägt mit ihrem Angebot zur musikalischen Erziehung aller Bevölkerungsschichten in Wedel bei.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zugehörige Leistungen

2630010100 L Musikschule

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.860,37	57.900	81.500	81.500	54.000	54.700	55.400
		4141000 Landeszuweisung	43.500,37	49.100	71.000	71.000	43.500	44.200	44.900
		4142000 Kreisuweisung	21.360,00	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.430,97	316.900	310.000	320.000	325.000	330.000	335.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.265,00	316.900	310.000	320.000	325.000	330.000	335.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	165,97	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	887,00	500	100	100	100	200	300
		4411100 Mieten	187,00	500	100	100	100	200	300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.400	1.300
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.215,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.300
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	37,85	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	37,85	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	352.431,19	377.100	392.900	402.900	380.400	386.300	392.000
50	11	Personalaufwendungen	732.948,38	831.200	757.000	770.800	783.100	794.800	806.700
		5011100 Beamtenbezüge	2.680,04	6.100	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	414.434,59	412.900	421.300	431.800	438.300	444.800	451.500
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.092,34	5.500	1.700	1.800	1.900	1.700	1.800
		5019030 Honorare Musikschule	184.151,18	255.000	208.500	208.500	212.400	215.600	218.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.448,37	24.300	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.668,45	22.600	23.700	24.300	24.600	25.000	25.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.221,49	86.600	93.900	96.300	97.700	99.200	100.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.380,76	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	160,99	2.800	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.918,22	700	900	900	900	1.000	1.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.791,95	12.700	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.528,97	29.600	13.800	13.800	13.800	14.100	14.400
		5231100 Mieten	4.896,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5232100 Leasing	0,00	5.200	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	7.282,48	18.500	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400
		5291300 Sach- und Lehrmittel	350,49	1.100	800	800	800	900	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.272,48	5.500	3.800	3.300	3.200	3.200	3.200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	7.053,95	2.900	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.188,03	2.600	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,50	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.363,41	10.200	8.700	8.700	8.700	9.000	9.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	933,18	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431010 Bürobedarf	615,27	800	700	700	700	800	900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	319,42	300	400	400	400	400	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.348,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.051,02	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
		5431410 Reisekosten	0,00	400	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	20,35	500	0	0	0	0	0
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	487,94	900	500	500	500	500	500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.405,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	511,03	700	500	500	500	500	500
		5441200 Umlage an KSA	381,48	600	400	400	400	400	400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	289,96	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	764.113,24	876.500	783.300	796.600	808.800	821.100	833.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.682,05	-499.400	-390.400	-393.700	-428.400	-434.800	-441.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-411.682,05	-499.400	-390.400	-393.700	-428.400	-434.800	-441.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.972,20	17.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		4811430 Inanspruchnahme Musikschule	13.972,20	8.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.031,32	460.200	498.800	493.100	427.800	413.500	418.400
		5811100 Steuerungsleistungen	279.800,00	296.600	305.900	307.800	312.600	309.800	313.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	31,32	300	300	300	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	134.200,00	163.300	192.600	185.000	114.900	103.400	104.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-811.741,17	-942.000	-875.100	-872.700	-842.100	-834.200	-845.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.241,98	5.500	3.800	3.300	3.200	3.200	3.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.241,98	5.500	3.800	3.300	3.200	3.200	3.200

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.860,37	57.900	81.500	81.500			54.000	54.700	55.400	
		6141000 Landeszuweisung	43.500,37	49.100	71.000	71.000			43.500	44.200	44.900	
		6142000 Kreisuweisung	21.360,00	8.800	10.500	10.500			10.500	10.500	10.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.072,74	316.900	310.000	320.000			325.000	330.000	335.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.906,77	316.900	310.000	320.000			325.000	330.000	335.000	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	165,97	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	852,00	500	100	100			100	200	300	
		6411100 Mieten	152,00	500	100	100			100	200	300	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,00	1.800	1.300	1.300			1.300	1.400	1.300	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	1.459,00	1.300	1.300	1.300			1.300	1.400	1.300	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	500	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31,53	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	31,53	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	357.275,64	377.100	392.900	402.900			380.400	386.300	392.000	
70	10	Personalauszahlungen	707.567,06	817.800	755.900	769.700			782.000	793.600	805.500	
		7011100 Beamtenbezüge	3.415,51	6.100	3.000	3.200			3.200	3.300	3.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	414.862,34	412.900	421.300	431.800			438.300	444.800	451.500	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.692,34	5.500	1.700	1.800			1.900	1.700	1.800	
		7019030 Honorare Musikschule	166.364,70	255.000	208.500	208.500			212.400	215.600	218.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.448,38	24.300	1.700	1.700			1.700	1.800	1.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.668,45	22.600	23.700	24.300			24.600	25.000	25.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	93.569,11	86.600	93.900	96.300			97.700	99.200	100.700	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.394,23	2.000	1.900	1.900			2.000	2.000	2.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	152,00	2.800	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.245,31	29.600	13.800	13.800			13.800	14.100	14.400	
		7231100 Mieten	4.896,00	4.800	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		7232100 Leasing	0,00	5.200	0	0			0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	7.998,82	18.500	8.000	8.000			8.000	8.200	8.400	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	350,49	1.100	800	800			800	900	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.891,07	10.200	8.700	8.700			8.700	9.000	9.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	933,18	1.100	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400	
		7431010 Bürobedarf	736,14	800	700	700			700	800	900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	331,73	300	400	400			400	400	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.352,27	1.400	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.022,47	900	1.000	1.000			1.000	1.100	1.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	400	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	15,47	500	0	0			0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	549,52	900	500	500			500	500	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.057,78	2.400	2.400	2.400			2.400	2.500	2.600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	511,03	700	500	500			500	500	500	
		7441200 Umlage an KSA	381,48	600	400	400			400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	729.703,44	857.600	778.400	792.200			804.500	816.700	829.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.427,80	-480.500	-385.500	-389.300			-424.100	-430.400	-437.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.676,00	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	6.828,00	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	848,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.676,00	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.676,00	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-380.103,80	-494.500	-399.500	-403.300	0	0	-438.100	-444.400	-451.200	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
263001702 Investitionen Musikschule													
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	6.828,00	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	36.057,00	0,00	80.057,00	0,00
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten													
GWG (BGA)	848,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	21.940,12	0,00	33.940,12	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	-7.676,00	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-57.997,12	0,00	-113.997,12	0,00

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

Claudia Bolsinger

Produktbeschreibung

Produkt	2710010	P Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

Erstellung eines Bildungsprogramms mit den für Volkshochschulen klassischen Themenfeldern

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

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

Strategisches Ziel

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 wohnortnahe Lernen.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Organisationen

Zugehörige Leistungen

- 2710010100 L Allgemeines Bildungsprogramm
- 2710010200 L Spezielles Bildungsprogramm
- 2710010300 L Sonstige Dienstleistungen

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

Claudia Bolsinger

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.438,61	93.300	83.800	85.200	85.100	84.500	85.100
		4141000 Landeszuweisung	46.758,00	57.000	51.200	52.400	53.600	54.800	56.000
		4142000 Kreiszuweisung	55.059,19	30.900	28.000	28.200	28.500	28.700	28.900
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	1.858,32	1.800	1.800	1.800	1.800	900	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.693,99	2.600	2.600	2.600	1.100	0	0
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	1.069,11	1.000	200	200	100	100	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.887,96	447.000	454.400	461.800	469.500	477.200	484.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.294,91	439.200	446.400	453.600	461.100	468.600	476.100
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	22.593,05	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,80	6.200	3.100	3.100	7.700	8.500	9.300
		4411100 Mieten	3.730,00	3.400	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	4.040,80	900	3.100	3.100	5.600	6.200	6.800
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	500	0	0	2.100	2.300	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.247,02	501.000	602.000	602.000	614.400	620.300	629.600
		4480000 Kostenerstattungen Bund	682.385,12	500.000	600.000	600.000	609.000	618.100	627.400
		4481000 Kostenerstattungen Land	2.822,35	1.000	2.000	2.000	5.400	2.200	2.200
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	13.039,55	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.773,93	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	1.773,93	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.072.118,32	1.047.500	1.143.300	1.152.100	1.176.700	1.190.500	1.208.900
50	11	Personalaufwendungen	1.270.291,30	1.209.400	1.281.100	1.308.000	1.328.000	1.347.700	1.367.000
		5011100 Beamtenbezüge	48.779,58	46.500	49.600	51.000	51.800	52.500	53.400

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

Claudia Bolsinger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5012100 Beschäftigtenbezüge	558.628,88	567.800	591.200	606.000	615.300	624.700	633.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.390,00	3.400	4.000	4.600	5.200	4.300	4.300
		5019040 Honorare Volkshochschule	389.641,21	418.700	424.000	429.400	435.800	442.300	448.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	24.345,98	19.100	27.500	28.100	28.400	29.100	29.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.985,53	30.900	34.400	35.000	35.500	36.300	36.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	113.001,46	108.100	125.400	128.700	130.600	132.400	134.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.799,60	2.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.706,48	2.200	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	65.882,24	500	14.800	14.900	15.000	15.500	15.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	30.130,34	9.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.135,91	14.000	11.000	10.100	10.000	11.900	13.800
		5231100 Mieten	810,26	1.000	1.600	1.000	900	1.300	1.700
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	0	100	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	5.537,62	7.200	6.100	6.100	6.100	6.900	7.700
		5291300 Sach- und Lehrmittel	2.363,03	4.400	2.700	2.600	2.600	3.200	3.800
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	390,00	1.400	500	400	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.450,70	12.200	9.900	9.500	8.000	5.400	4.000
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	6.099,13	6.000	6.000	6.000	4.400	1.900	500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	248,94	300	300	300	300	300	300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	1.163,96	1.200	400	0	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	5.578,27	4.700	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200
		5711990 Sonderabschreibungen	4,00	0	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.356,40	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	122.910,73	87.600	80.700	81.200	81.200	85.400	89.900
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	367,19	900	500	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	708,61	1.700	600	700	700	900	1.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	385,94	200	300	400	400	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.988,43	3.900	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431040 Bekanntmachungen	252,91	0	400	400	400	800	1.200
		5431060 Post- und Portogebühren	6.229,80	5.800	4.600	4.800	4.800	5.900	7.000

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Claudia Bolsinger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431410 Reisekosten	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	556,26	1.700	700	700	700	700	900
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	95.772,80	46.800	49.200	49.200	49.200	50.500	51.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	13.605,29	23.200	19.100	19.100	19.100	20.100	21.100
		5441200 Umlage an KSA	533,76	2.200	400	400	400	700	1.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	509,74	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.416.788,64	1.323.200	1.382.700	1.408.800	1.427.200	1.450.400	1.474.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.670,32	-275.700	-239.400	-256.700	-250.500	-259.900	-265.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.670,32	-275.700	-239.400	-256.700	-250.500	-259.900	-265.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.840,90	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	1.356,70	0	0	0	0	0	0
		4811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	624,00	0	0	0	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	3.860,20	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.062,74	717.100	882.100	872.600	739.300	715.500	723.700
		5811100 Steuerungsleistungen	402.400,00	426.400	513.600	516.700	524.600	520.200	526.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	62,74	100	100	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	243.600,00	290.600	368.300	355.700	214.500	195.100	197.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-984.892,16	-987.600	-1.117.600	-1.125.400	-985.900	-971.500	-985.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2710010101 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

Der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens wurde in Summe auf 6.100 € jährlich reduziert.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2710010101 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

Hier werden jährlich in Summe 49.200 € benötigt.

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Claudia Bolsinger

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.094,30	12.200	9.900	9.500	8.000	5.400	4.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.621,42	5.400	4.600	4.600	3.000	1.000	200
Nettoabschreibungsaufwand		7.472,88	6.800	5.300	4.900	5.000	4.400	3.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.787,19	87.900	79.200	80.600			82.100	83.500	84.900	
		6141000 Landeszuweisung	46.728,00	57.000	51.200	52.400			53.600	54.800	56.000	
		6142000 Kreisuweisung	55.059,19	30.900	28.000	28.200			28.500	28.700	28.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.836,22	447.000	454.400	461.800			469.500	477.200	484.900	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.390,05	439.200	446.400	453.600			461.100	468.600	476.100	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	21.446,17	7.800	8.000	8.200			8.400	8.600	8.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,57	6.200	3.100	3.100			7.700	8.500	9.300	
		6411100 Mieten	3.805,00	3.400	0	0			0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0			0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	3.877,57	900	3.100	3.100			5.600	6.200	6.800	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	800	0	0			0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	500	0	0			2.100	2.300	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.165,94	501.000	602.000	602.000			614.400	620.300	629.600	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	729.476,39	500.000	600.000	600.000			609.000	618.100	627.400	
		6481000 Kostenerstattungen Land	2.822,35	1.000	2.000	2.000			5.400	2.200	2.200	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	-17.172,35	0	0	0			0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	13.039,55	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.813,08	0	0	0			0	0	0	
		6521000 Erstattung von Steuern	1,61	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	4.811,47	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.104.285,00	1.042.100	1.138.700	1.147.500			1.173.700	1.189.500	1.208.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.145.615,35	1.188.300	1.262.400	1.289.200			1.309.000	1.328.200	1.347.400	
		7011100 Beamtenbezüge	60.584,55	45.700	49.600	51.000			51.800	52.500	53.400	

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

Claudia Bolsinger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7012100 Beschäftigtenbezüge	572.038,63	560.200	591.200	606.000			615.300	624.700	633.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.950,00	3.400	4.000	4.600			5.200	4.300	4.300	
		7019040 Honorare Volkshochschule	335.425,85	418.700	424.000	429.400			435.800	442.300	448.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	24.353,44	18.800	27.500	28.100			28.400	29.100	29.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.988,60	30.400	34.400	35.000			35.500	36.300	36.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	112.918,64	106.600	125.400	128.700			130.600	132.400	134.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.799,93	2.300	3.300	3.300			3.300	3.400	3.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.555,71	2.200	3.000	3.100			3.100	3.200	3.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.137,94	14.000	11.000	10.100			10.000	11.900	13.800	
		7231100 Mieten	826,94	1.000	1.600	1.000			900	1.300	1.700	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	0			0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	5.597,97	7.200	6.100	6.100			6.100	6.900	7.700	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	2.263,03	4.400	2.700	2.600			2.600	3.200	3.800	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	450,00	1.400	500	400			400	500	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.185,46	87.600	80.700	81.200			81.200	85.400	89.900	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	427,19	900	500	500			500	500	500	
		7431010 Bürobedarf	767,55	1.700	600	700			700	900	1.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	393,12	200	300	400			400	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.989,98	3.900	4.900	5.000			5.000	5.000	5.000	
		7431040 Bekanntmachungen	252,89	0	400	400			400	800	1.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	5.844,95	5.800	4.600	4.800			4.800	5.900	7.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	1.200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	523,77	1.700	700	700			700	700	900	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	93.265,70	46.800	49.200	49.200			49.200	50.500	51.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	13.185,54	23.200	19.100	19.100			19.100	20.100	21.100	
		7441200 Umlage an KSA	534,77	2.200	400	400			400	700	1.000	

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

Claudia Bolsinger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.273.938,75	1.289.900	1.354.100	1.380.500			1.400.200	1.425.500	1.451.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.653,75	-247.800	-215.400	-233.000			-226.500	-236.000	-242.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.376,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	2.376,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.376,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.979,11	23.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.307,16	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	3.671,95	18.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Claudia Bolsinger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.979,11	23.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.602,41	-23.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.256,16	-270.800	-230.400	-248.000	0	0	-241.500	-251.000	-257.400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Claudia Bolsinger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
271001702 Investitionen VHS													
2710010100.6810010 Bundeszuweisung	2.376,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	1.307,16	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	32.809,89	0,00	52.809,89	0,00
2710010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.694,25	0,00	22.694,25	0,00
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA	2.856,30	18.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	55.075,70	0,00	95.075,70	0,00
2710010100.7832000 Außenanlagen GWG Sammelposten	815,65	0	0	0	0	0	0	0	0	815,65	0,00	815,65	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.602,41	-23.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-111.395,49	0,00	-171.395,49	0,00

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

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**Auftragsgrundlage**

Bibliotheksgesetz S.-H., Büchereivertrag vom 08.11.1971 zwischen dem Land SH (Büchereiverein) und der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zugehörige Leistungen

2720010100 L Stadtbücherei

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.044,25	126.000	113.100	114.700	115.300	116.400	118.100
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	90.373,80	119.400	110.000	111.600	113.300	115.000	116.700
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		4148201 Spenden übrige Bereiche (mit Ust. 19%)	1.185,90	0	0	0	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.305,06	3.100	3.100	3.100	2.000	1.400	1.400
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	2.179,49	2.100	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.828,59	30.300	48.500	48.700	48.800	49.600	50.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	5.919,76	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.908,83	26.800	45.000	45.000	45.000	45.700	46.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,79	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	3.741,05	0	800	800	800	800	800
		4461300 privatrechtliche Ersätze	1.284,74	0	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	18,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.714,38	65.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	3.279,04	65.100	0	0	0	0	0
		4562150 Säumniszuschläge	16.516,40	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	918,94	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	178.631,01	221.400	179.100	180.900	181.600	183.500	186.000
50	11	Personalaufwendungen	663.435,55	663.900	686.400	703.800	714.400	725.300	736.200
		5011100 Beamtenbezüge	3.330,02	7.400	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	510.424,69	510.300	529.400	542.600	550.800	559.100	567.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.799,64	5.500	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.220,69	28.100	29.600	30.400	30.900	31.600	32.100

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	108.936,95	106.800	118.000	121.000	122.800	124.600	126.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.428,47	2.100	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,05	700	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.868,50	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.226,54	2.800	200	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.402,35	16.100	11.900	11.900	11.600	11.800	12.100
		5231100 Mieten	1.966,16	6.200	2.400	2.400	2.100	2.000	2.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	6.603,09	9.900	9.500	9.500	9.500	9.800	10.100
		5291100 Betreuungskosten	1,29	0	0	0	0	0	0
		5291200 Werbung	831,81	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.643,00	8.200	6.000	5.800	4.500	3.400	3.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.922,51	1.800	1.800	1.800	600	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.295,47	3.300	3.300	3.100	3.000	2.400	2.300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.534,61	3.100	900	900	900	1.000	1.000
		5711990 Sonderabschreibungen	19,00	0	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	871,41	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	105.341,25	136.000	112.800	111.700	113.000	113.800	114.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	175,00	200	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	1.886,65	8.000	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.583,11	400	300	300	300	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2.478,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600	2.500
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.724,38	1.700	1.700	1.600	1.600	1.800	2.000
		5431410 Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	121,28	300	200	200	200	200	200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.137,35	1.000	3.000	2.000	3.000	3.100	3.200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.350,65	4.900	5.900	5.900	5.900	6.100	6.300
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	85.753,82	111.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5431950 Leseförderung	3.680,06	4.700	4.500	4.500	4.800	4.900	5.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.450,35	0	0	0	0	0	0

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	787.822,15	824.200	817.100	833.200	843.500	854.300	866.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.191,14	-602.800	-638.000	-652.300	-661.900	-670.800	-680.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.191,14	-602.800	-638.000	-652.300	-661.900	-670.800	-680.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.632,60	110.900	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
		4811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	76.512,60	107.200	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	7.120,00	3.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.338,92	987.500	745.800	737.100	857.100	723.100	732.800
		5811100 Steuerungsleistungen	394.700,00	418.400	423.300	425.900	432.500	428.500	433.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	38,92	200	200	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	244.600,00	568.900	322.300	311.000	424.400	294.400	298.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.164.897,46	-1.479.400	-1.300.000	-1.305.600	-1.435.200	-1.310.100	-1.329.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2720010101 5431010 Bürobedarf

Einsparung Haushaltssanierung greift +/- 3.000 EUR gegenüber 2025
 und 500 EUR auf sonstige Geschäftsausgaben verschoben

2720010101 5431030 Telefon- und Internetgebühren

Kosten sind gleichbleibend für Telekom, Wlan, EC-Cash-Gebühren

2720010101 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

Alles für die Bearbeitung von Medien, um sie ausleihbar zu machen: z.B. Firmuluxfolie, RFID-Etiketten, Etiketten, Kartentaschen, Barcodes. Sowie Thermorollen für Drucker und EC-Gerät.
 Wir benötigen neue Büchereiausweise. Diese müssen wir selbst zahlen, falls wir keinen Sponsor
 finden, Buchhaus Steyer wird wahrscheinlich nicht mehr sponsern = + 1.500 EUR gegenüber 2025

2720010101 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Da sich die Bibliothek neben der Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes auch weiter zu einem niederschweligen Kulturanbieter etablieren muss, um weiterhin Fördermittel vom Landesverband Bibliotheken sh zu erhalten, ist ÖA in Form von Lesungen, Vorträgen, Kino etc. ein wichtiger Bestandteil der Bibliotheksarbeit.

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

Eike Binge

2720010101 5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes

Einsparung Haushaltssanierung greift = -20.000 EUR gegenüber 2025

Inkludiert in die Planung ist der vertragliche Anteil, den die Stadt an den Landesverband Bibliotheken sh überweisen muss. Da dieser noch nicht bekannt ist, wurden planerisch 70.000 EUR angesetzt.

In den Vorjahren waren es:

2023 63.000 EUR

2024 65.500 EUR

Medien sind in den letzten Jahren im Durchschnitt 15%-20% teurer geworden, so dass diese Kostenersparnis eine Auswirkung auf die Attraktivität des Medienbestandes durch weniger Aktualisierung hat und somit Auswirkungen auf Ausleihen und Benutzerzahlen haben kann.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.771,59	8.200	6.000	5.800	4.500	3.400	3.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.484,55	5.200	3.100	3.100	2.000	1.400	1.400
Nettoabschreibungsaufwand		3.287,04	3.000	2.900	2.700	2.500	2.000	1.900

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.559,70	120.800	110.000	111.600			113.300	115.000	116.700	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	88.373,80	119.400	110.000	111.600			113.300	115.000	116.700	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0			0	0	0	
		6148201 Spenden übrige Bereiche (mit USt. 19%)	1.185,90	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.513,91	30.300	64.500	64.700			64.800	65.600	66.400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	5.600,20	3.500	3.500	3.700			3.800	3.900	4.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.913,71	26.800	61.000	61.000			61.000	61.700	62.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,56	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.360,38	0	800	800			800	800	800	
		6461300 privatrechtliche Ersätze	660,18	0	700	700			700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.472,18	65.100	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	225,32	0	0	0			0	0	0	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	1.263,43	65.100	0	0			0	0	0	
		6562150 Säumniszuschläge	14.983,43	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	163.566,35	216.200	176.000	177.800			179.600	182.100	184.600	
70	10	Personalauszahlungen	657.980,43	660.900	685.100	702.400			713.000	723.900	734.800	
		7011100 Beamtenbezüge	4.243,85	7.400	3.400	3.600			3.600	3.700	3.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	511.241,03	510.300	529.400	542.600			550.800	559.100	567.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.799,65	5.500	1.900	1.900			2.000	2.000	2.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.220,69	28.100	29.600	30.400			30.900	31.600	32.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	108.841,22	106.800	118.000	121.000			122.800	124.600	126.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.445,12	2.100	2.600	2.700			2.700	2.700	2.700	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	188,87	700	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.885,24	16.100	11.900	11.900			11.600	11.800	12.100	
		7231100 Mieten	1.966,16	6.200	2.400	2.400			2.100	2.000	2.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	7.085,98	9.900	9.500	9.500			9.500	9.800	10.100	
		7291100 Betreuungskosten	1,29	0	0	0			0	0	0	
		7291200 Werbung	831,81	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.246,88	136.000	112.800	111.700			113.000	113.800	114.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	175,00	200	200	200			200	200	200	
		7431010 Bürobedarf	1.191,19	8.000	4.500	4.500			4.500	4.600	4.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.598,39	400	300	300			300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.429,95	2.300	2.500	2.500			2.500	2.600	2.500	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	400	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.609,04	1.700	1.700	1.600			1.600	1.800	2.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	225,01	300	200	200			200	200	200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.155,20	1.000	3.000	2.000			3.000	3.100	3.200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.529,22	4.900	5.900	5.900			5.900	6.100	6.300	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	99.853,82	111.600	90.000	90.000			90.000	90.000	90.000	
		7431950 Leseförderung	3.480,06	4.700	4.500	4.500			4.800	4.900	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	785.112,55	813.000	809.800	826.000			837.600	849.500	861.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-621.546,20	-596.800	-633.800	-648.200			-658.000	-667.400	-676.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	21.000	375.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	10.000	370.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	11.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	21.000	375.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-21.000	-375.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-621.546,20	-617.800	-1.008.800	-663.200	0	0	-673.000	-682.400	-691.700	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
272001702 Investitionen Stadtbücherei													
2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	10.000	120.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	147.701,25	0,00	187.701,25	0,00
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	11.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	21.935,84	0,00	41.935,84	0,00
2720010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297,50	0,00	297,50	0,00
2720010100.7832000 Außenanlagen GWG Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240,17	0,00	240,17	0,00
2720010100.7833000 Sammelposten Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	297,50	0,00	297,50	0,00
2720010100.7851090 Open Library	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.082,99	0,00	34.082,99	0,00
2720010100.7871000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302,50	0,00	2.302,50	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-375.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-456.857,75	0,00	-516.857,75	0,00

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

Claudia Bolsinger

Produktbeschreibung

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
- Begleitung und Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes
- Beratung von Migrantinnen und Migranten
- Koordination von Angeboten speziell für Flüchtlinge
- Kooperation und Vernetzung mit zuständigen Stellen
- Ansprechpartner für Migrantenorganisationen
- Dokumentation der Wedeler Integrationsarbeit und Berichtswesen
- Aufbau eines Zentrums für interkulturelle Kommunikation
- Anlaufstelle für ehrenamtliche Helfer

Strategisches Ziel

HF 4, Nr. 2

Die Stadt sorgt für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für deren gerechte Bildungschancen.

Operative Ziele**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

Zugehörige Leistungen

2730010100 L Integration

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.488,00	13.000	12.000	12.000	14.000	14.300	14.600
		4141000 Landeszuweisung	10.488,00	13.000	12.000	12.000	14.000	14.300	14.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			911,30	100	900	900	1.200	1.300	1.400
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	911,30	100	900	900	1.200	1.300	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.399,30	13.100	12.900	12.900	15.200	15.600	16.000
50	11	Personalaufwendungen	175.655,05	160.500	148.700	152.600	154.900	157.400	159.500
		5011100 Beamtenbezüge	13.747,54	14.000	12.400	12.800	13.000	13.200	13.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	100.726,41	108.400	97.200	99.600	101.100	102.700	104.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.861,21	6.000	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.629,53	6.100	5.500	5.700	5.800	5.900	5.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.417,72	21.600	20.700	21.300	21.600	22.000	22.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	489,66	500	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	762,44	700	800	800	800	800	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	18.541,04	200	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.479,50	3.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	657,82	1.000	900	800	900	600	600
		5231100 Mieten	182,75	400	300	200	300	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	475,07	600	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Claudia Bolsinger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	35.397,29	21.100	23.300	23.300	23.300	24.000	24.300
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.106,39	12.100	12.000	12.000	12.000	12.200	12.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	82,81	100	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	85,57	300	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	101,98	0	100	100	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.488,18	900	1.900	1.900	1.900	2.000	1.900
		5431040 Bekanntmachungen	35,02	0	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.117,66	900	800	800	800	900	1.000
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	248,70	300	300	300	300	400	300
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.527,64	5.300	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.981,85	500	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
		5441200 Umlage an KSA	121,62	500	200	200	200	200	200
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3.499,87	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.710,16	182.600	172.900	176.700	179.100	182.000	184.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.310,86	-169.500	-160.000	-163.800	-163.900	-166.400	-168.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.310,86	-169.500	-160.000	-163.800	-163.900	-166.400	-168.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.303,91	142.600	151.200	149.600	124.800	120.800	122.100
		5811100 Steuerungsleistungen	68.700,00	72.800	84.300	84.800	86.100	85.300	86.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	191,18	500	500	500	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	48.800,00	69.300	66.000	64.000	37.900	34.700	35.000
		5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	1.297,90	0	0	0	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	314,83	0	400	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-319.614,77	-312.100	-311.200	-313.400	-288.700	-287.200	-290.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

2730010100 4141000 Landeszuweisung

Projekt zur Förderung des Ehrenamtes läuft 2025 aus, es soll evtl. eine neue Förderperiode geben. Die Modalitäten sind noch nicht bekannt. Einnahmen 4141000, Ausgaben 5421100.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2730010100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

Reduzierung auf jeweils 600 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2730010100 5431700 Bewirtungskosten

Redzierung auf max. 300 € jährlich

2730010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

Der Ansatz wird für Ehrenamtlichen-Arbeit benötigt und durch Fördergelder aufgestockt.

2730010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Hier laufen Veranstaltungen wie die interkulturellen Wochen o.ä. Aufwand für 2025 muss noch verbucht werden

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.488,00	13.000	12.000	12.000			14.000	14.300	14.600	
		6141000 Landeszuweisung	10.488,00	13.000	12.000	12.000			14.000	14.300	14.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	874,53	100	900	900			1.200	1.300	1.400	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	874,53	100	900	900			1.200	1.300	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	166,16	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	166,16	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.528,69	13.100	12.900	12.900			15.200	15.600	16.000	
70	10	Personalauszahlungen	152.356,90	157.300	144.100	147.800			150.100	152.500	154.600	
		7011100 Beamtenbezüge	15.604,71	14.000	12.400	12.800			13.000	13.200	13.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	102.656,56	108.400	97.200	99.600			101.100	102.700	104.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.853,72	6.000	6.900	7.000			7.200	7.300	7.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.626,46	6.100	5.500	5.700			5.800	5.900	5.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.406,46	21.600	20.700	21.300			21.600	22.000	22.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	489,74	500	600	600			600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	719,25	700	800	800			800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673,87	1.000	900	800			900	600	600	
		7231100 Mieten	186,51	400	300	200			300	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	487,36	600	600	600			600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Claudia Bolsinger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.380,44	21.100	23.300	23.300			23.300	24.000	24.300	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.455,01	12.100	12.000	12.000			12.000	12.200	12.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	82,81	100	0	0			0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	98,43	300	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	89,74	0	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.496,97	900	1.900	1.900			1.900	2.000	1.900	
		7431040 Bekanntmachungen	35,04	0	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.028,76	900	800	800			800	900	1.000	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	254,37	300	300	300			300	400	300	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.790,93	5.300	5.000	5.000			5.000	5.100	5.200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.927,77	500	3.000	3.000			3.000	3.100	3.200	
		7441200 Umlage an KSA	120,61	500	200	200			200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.411,21	179.400	168.300	171.900			174.300	177.100	179.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.882,52	-166.300	-155.400	-159.000			-159.100	-161.500	-163.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Claudia Bolsinger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.882,52	-166.300	-155.400	-159.000	0	0	-159.100	-161.500	-163.500	

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Studierende der PTL

Zugehörige Leistungen

2810010100 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL)

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	18.586,17	7.000	5.400	5.500	5.500	5.600	5.700
		5011100 Beamtenbezüge	2.660,48	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	76,59	100	100	100	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.132,39	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4,35	100	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14,79	0	0	0	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,11	0	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	348,19	300	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.473,86	100	800	800	800	800	800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.875,41	1.300	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.999,99	11.000	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.999,99	11.000	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.500,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.500,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	463,13	800	300	300	300	400	500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	200	200	200	200	200	200

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,03	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,56	200	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	102,39	200	100	100	100	200	300
		5431700 Bewirtungskosten	0,15	200	0	0	0	0	0
		5441900 Schadensfälle	260,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.549,29	26.800	24.900	23.100	23.100	23.300	23.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.549,29	-26.800	-24.900	-23.100	-23.100	-23.300	-23.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.549,29	-26.800	-24.900	-23.100	-23.100	-23.300	-23.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,25	2.700	2.700	2.600	2.800	2.700	2.700
		5811100 Steuerungsleistungen	2.300,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,25	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	300,00	300	300	200	300	200	200
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.149,54	-29.500	-27.600	-25.700	-25.900	-26.000	-26.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

2810010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Pacht- und Veranstaltungszuschuss an den Förderkreis Reepschlägerhaus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.999,99	11.000	10.900	9.000	9.000	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	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.999,99	11.000	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.247,13	5.600	4.400	4.500			4.500	4.600	4.700	
		7011100 Beamtenbezüge	2.689,48	2.600	2.600	2.700			2.700	2.800	2.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	77,20	100	100	100			100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.132,37	2.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4,36	100	0	0			0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14,78	0	0	0			0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,21	0	0	0			0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	328,73	300	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.500,00	8.000	8.300	8.300			8.300	8.300	8.300	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	6.500,00	8.000	8.300	8.300			8.300	8.300	8.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	456,75	800	300	300			300	400	500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	200	200	200			200	200	200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,13	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,57	200	0	0			0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431060 Post- und Portogebühren	95,93	200	100	100			100	200	300	
		7431700 Bewirtungskosten	0,12	200	0	0			0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	260,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.203,88	14.400	13.000	13.100			13.100	13.300	13.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.203,88	-14.400	-13.000	-13.100			-13.100	-13.300	-13.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.203,88	-14.400	-13.000	-13.100	0	0	-13.100	-13.300	-13.500	

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

Produkt	2810090	P Amschler-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

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

Zugehörige Leistungen

2810090100 L Amschler-Stiftung

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	20,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,16	0	0	0	0	0	0
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	126,16	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	146,16	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.293,08	5.200	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
		5011100 Beamtenbezüge	1.330,23	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	38,30	100	100	100	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.566,19	1.900	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2,18	0	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,39	0	0	0	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,05	0	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	174,11	200	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.236,93	100	600	600	600	600	600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.937,70	1.000	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.716,03	10.000	0	0	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.716,03	10.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114,62	600	0	100	100	200	300

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,02	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,28	200	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	101,39	200	0	100	100	200	300
		5431700 Bewirtungskosten	0,08	200	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	12,85	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.123,73	15.800	4.200	4.300	4.500	4.600	4.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.977,57	-15.800	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
46	20	+ Finanzerträge	24.678,11	24.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	24.678,11	24.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	24.678,11	24.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.700,54	8.900	16.000	15.900	15.700	15.600	15.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,13	1.300	2.000	2.000	2.100	2.000	2.100
		5811100 Steuerungsleistungen	1.100,00	1.200	1.800	1.800	1.900	1.800	1.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,13	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	200	200	200	200	200
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.500,41	7.600	14.000	13.900	13.600	13.600	13.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0			0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	20,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,36	0	0	0			0	0	0	
		6421002 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	23,36	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,64	0	0	0			0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	1,64	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.678,11	24.700	20.200	20.200			20.200	20.200	20.200	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	24.678,11	24.700	20.200	20.200			20.200	20.200	20.200	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.723,11	24.700	20.200	20.200			20.200	20.200	20.200	
70	10	Personalauszahlungen	3.177,62	4.100	3.400	3.400			3.600	3.600	3.600	
		7011100 Beamtenbezüge	1.398,77	1.900	2.000	2.000			2.100	2.100	2.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	38,60	100	100	100			100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.566,19	1.900	1.100	1.100			1.200	1.200	1.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2,18	0	0	0			0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7,39	0	0	0			0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,11	0	0	0			0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	164,38	200	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.966,03	10.000	0	0			0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	8.966,03	10.000	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95,41	600	0	100			100	200	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,07	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,29	200	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	94,99	200	0	100			100	200	300	
		7431700 Bewirtungskosten	0,06	200	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.239,06	14.700	3.400	3.500			3.700	3.800	3.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.484,05	10.000	16.800	16.700			16.500	16.400	16.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.484,05	10.000	16.800	16.700	0	0	16.500	16.400	16.300	

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

Klaas Kasper

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, Hettingerinnen und Hettinger

Zugehörige Leistungen

- 3111010100 L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
- 3111010200 L Abwicklung BSHG
- 3111010300 L Aufgaben nach dem Landespflegegesetz
- 3111010400 L Bildung und Teilhabe

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	-0,25	0	0	0	0	0	0
		4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	-0,25	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.176,11	417.400	461.400	463.000	470.200	477.300	484.500
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	429.176,11	417.400	461.400	463.000	470.200	477.300	484.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.855,83	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	2.855,83	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	432.031,69	417.400	461.400	463.000	470.200	477.300	484.500
50	11	Personalaufwendungen	759.221,61	503.800	533.000	546.200	554.600	562.600	571.300
		5011100 Beamtenbezüge	75.944,49	70.200	80.200	82.300	83.700	84.800	86.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	288.927,74	288.100	290.100	297.400	302.000	306.400	311.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	62.439,06	40.500	44.300	45.300	46.000	46.700	47.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.941,71	15.900	16.400	17.000	17.200	17.500	17.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.378,97	61.300	65.700	67.500	68.500	69.400	70.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.485,46	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.940,51	4.500	4.900	4.900	5.000	5.200	5.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	168.913,39	1.200	23.900	24.200	24.500	24.800	25.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	77.250,28	21.000	6.100	6.100	6.200	6.300	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	42.149,64	6.100	4.500	4.200	4.200	5.200	5.700

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431010 Bürobedarf	493,92	1.100	500	500	500	700	900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	643,52	600	700	500	500	700	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.322,33	1.400	1.600	1.500	1.500	1.700	1.600
		5431060 Post- und Portogebühren	2.365,10	2.600	1.700	1.700	1.700	2.100	2.500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	400	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.137,25	0	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	499,55	0	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG)	687,97	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	801.371,25	509.900	537.500	550.400	558.800	567.800	577.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.339,56	-92.500	-76.100	-87.400	-88.600	-90.500	-92.500
46	20	+ Finanzerträge	35,34	100	100	100	100	100	100
		4651010 Dividenden	35,34	100	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	35,34	100	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-369.304,22	-92.400	-76.000	-87.300	-88.500	-90.400	-92.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.660,74	399.200	342.900	336.800	351.300	338.100	342.200
		5811100 Steuerungsleistungen	337.700,00	358.000	302.300	304.100	309.000	306.100	309.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.360,74	2.100	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	38.600,00	39.100	38.900	30.900	40.500	30.200	30.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-746.964,96	-491.600	-418.900	-424.100	-439.800	-428.500	-434.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3111010100 5431020 Bücher und Zeitschriften

Die Rechnungen des Schweitzer-Medienverlages werden hier erst am Jahresende anteilig verbucht.

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.882,95	0	0	0			0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	4.443,42	0	0	0			0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.439,53	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.403,38	417.400	461.400	463.000			470.200	477.300	484.500	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	469.403,38	417.400	461.400	463.000			470.200	477.300	484.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,34	100	100	100			100	100	100	
		6651010 Dividenden	35,34	100	100	100			100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	476.321,67	417.500	461.500	463.100			470.300	477.400	484.600	
70	10	Personalauszahlungen	521.335,35	481.600	503.000	515.900			523.900	531.500	539.500	
		7011100 Beamtenbezüge	84.609,65	70.200	80.200	82.300			83.700	84.800	86.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	288.927,74	288.100	290.100	297.400			302.000	306.400	311.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	62.439,07	40.500	44.300	45.300			46.000	46.700	47.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.941,70	15.900	16.400	17.000			17.200	17.500	17.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.378,98	61.300	65.700	67.500			68.500	69.400	70.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.485,67	1.100	1.400	1.500			1.500	1.500	1.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.552,54	4.500	4.900	4.900			5.000	5.200	5.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.727,93	6.100	4.500	4.200			4.200	5.200	5.700	

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431010 Bürobedarf	493,92	1.100	500	500			500	700	900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	643,50	600	700	500			500	700	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.351,46	1.400	1.600	1.500			1.500	1.700	1.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.239,05	2.600	1.700	1.700			1.700	2.100	2.500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	400	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	526.063,28	487.700	507.500	520.100			528.100	536.700	545.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.741,61	-70.200	-46.000	-57.000			-57.800	-59.300	-60.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.741,61	-70.200	-46.000	-57.000	0	0	-57.800	-59.300	-60.600	

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

Klaas Kasper

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen

3112010100 L Hilfe zur Pflege nach SGB XII

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.503,73	126.600	140.400	140.000	143.000	145.200	147.300
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	111.503,73	126.600	140.400	140.000	143.000	145.200	147.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	111.503,73	126.600	140.400	140.000	143.000	145.200	147.300
50	11	Personalaufwendungen	255.877,05	166.600	177.700	182.200	185.100	187.600	190.500
		5011100 Beamtenbezüge	36.829,59	35.400	39.700	40.800	41.500	42.200	42.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	68.211,45	75.400	76.800	78.700	79.900	81.100	82.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	26.197,60	21.200	21.900	22.500	22.900	23.100	23.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.886,32	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.256,61	15.900	17.300	17.700	18.000	18.200	18.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	300,36	200	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.912,03	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	70.871,13	700	11.800	12.000	12.200	12.300	12.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	32.411,96	11.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.189,48	3.200	1.100	1.200	1.200	1.400	1.600
		5431010 Bürobedarf	128,32	500	200	200	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	167,18	300	100	100	100	100	100

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	343,55	700	400	400	400	400	400
		5431060 Post- und Portogebühren	550,43	1.400	400	500	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.066,53	169.800	178.800	183.400	186.300	189.000	192.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.562,80	-43.200	-38.400	-43.400	-43.300	-43.800	-44.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.562,80	-43.200	-38.400	-43.400	-43.300	-43.800	-44.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.153,53	103.900	107.700	105.800	110.300	106.200	107.500
		5811100 Steuerungsleistungen	87.800,00	93.000	95.000	95.600	97.100	96.200	97.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	353,53	700	500	500	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	10.000,00	10.200	12.200	9.700	12.700	9.500	9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.716,33	-147.100	-146.100	-149.200	-153.600	-150.000	-152.300

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.421,08	126.600	140.400	140.000			143.000	145.200	147.300	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	86.421,08	126.600	140.400	140.000			143.000	145.200	147.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.421,08	126.600	140.400	140.000			143.000	145.200	147.300	
70	10	Personalauszahlungen	154.416,65	154.900	162.900	167.100			169.800	172.200	174.800	
		7011100 Beamtenbezüge	38.815,01	35.400	39.700	40.800			41.500	42.200	42.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	68.211,45	75.400	76.800	78.700			79.900	81.100	82.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	26.197,62	21.200	21.900	22.500			22.900	23.100	23.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.886,32	4.300	4.400	4.500			4.600	4.700	4.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.256,60	15.900	17.300	17.700			18.000	18.200	18.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	300,39	200	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.749,26	2.500	2.400	2.500			2.500	2.500	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.224,68	3.200	1.100	1.200			1.200	1.400	1.600	
		7431010 Bürobedarf	128,32	500	200	200			200	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	167,19	300	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	351,13	700	400	400			400	400	400	

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431060 Post- und Portogebühren	578,04	1.400	400	500			500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	300	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.641,33	158.100	164.000	168.300			171.000	173.600	176.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.220,25	-31.500	-23.600	-28.300			-28.000	-28.400	-29.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.220,25	-31.500	-23.600	-28.300	0	0	-28.000	-28.400	-29.100	

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

Klaas Kasper

Produktbeschreibung

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.

Zudem ist es antragsaufnehmende Stelle der Gemeindeverwaltung für die Deutsche Rentenversicherung und Knappschaft. (gesetzl. Pflichtaufgabe)

Strategisches Ziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Als Anlaufstelle für Fragen des Älterwerdens sorgt das Seniorenbüro für gute Information, Beratung und Unterstützung und trägt damit zu deren gesellschaftlichen Teilhabe bei.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB V, SGB VI, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB, Betreuungsgesetz, Satzung der Stadt Wedel für den Seniorenbeirat, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, insbesondere Ältere ab 60 Jahre, Menschen mit Behinderungen, bürgerschaftlich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeirat, Behörden

Zugehörige Leistungen

3115010100 L Unterstützung von Senioren

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.893,40	10.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.000
		4141000 Landeszuweisung	7.912,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	812,19	200	0	0	0	0	0
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	169,21	100	100	100	100	100	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.893,40	10.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.000
50	11	Personalaufwendungen	77.539,18	81.900	86.800	89.000	90.400	91.500	93.100
		5011100 Beamtenbezüge	1.522,74	2.200	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	56.717,49	61.600	63.600	65.200	66.200	67.100	68.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	698,83	900	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.395,69	3.400	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.149,70	13.000	14.100	14.400	14.700	14.900	15.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	221,94	200	300	300	300	300	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	77,68	100	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.890,51	0	800	800	800	800	800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	864,60	500	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,79	500	400	400	400	500	600
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	1.874,79	500	400	400	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	261,49	300	400	500	500	400	400
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	261,49	300	400	500	500	400	400

Stadt Wedel
2026 / 2027

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	36.296,77	6.800	9.700	9.600	9.700	10.500	10.900
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.495,15	500	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5,40	0	0	0	0	0	0
		5431040 Bekanntmachungen	981,09	1.000	900	900	900	1.000	1.100
		5431060 Post- und Portogebühren	1.470,83	200	400	400	400	500	600
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	89,00	0	200	100	100	200	200
		5431700 Bewirtungskosten	5.687,10	4.400	4.500	4.500	4.600	4.900	5.000
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	9.330,58	200	700	700	700	800	900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.237,62	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.372,23	91.500	98.800	101.000	102.500	104.400	106.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.478,83	-81.200	-90.700	-92.900	-94.400	-96.300	-98.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.478,83	-81.200	-90.700	-92.900	-94.400	-96.300	-98.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.541,19	43.100	56.700	55.900	58.000	56.000	56.800
		5811100 Steuerungsleistungen	33.600,00	35.700	46.900	47.200	47.900	47.500	48.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3.101,57	3.500	3.200	3.300	3.300	3.300	3.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.800,00	3.900	6.000	4.800	6.300	4.700	4.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.039,62	0	600	600	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.020,02	-124.300	-147.400	-148.800	-152.400	-152.300	-155.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3115010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschuss Ehrenamtlichenarbeit 500 € und an den Seniorenbeirat 1.000 €

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

Klaas Kasper

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3115010100 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Hier wird u.a. die monatliche Ehrenamtsentschädigung für die Beauftragte für Menschen mit Behinderung gezahlt.

3115010100 5431040 Bekanntmachungen

Hier werden Aufrufe zur ehrenamtlichen Arbeit verbucht, teilweise können diese auch durch Landesmittel ausgeglichen werden.

3115010100 5431700 Bewirtungskosten

In 2025 konnten wegen der haushaltslosen Zeit in der 1. Jahreshälfte nicht so viele Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden. Ende 2025 kommt noch die Weihnachtsfeier für die Ehrenamtlichen dazu.

3115010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben

Hier werden Ausgaben für die Seniorenbeiratswahl (zuletzt 2024) verbucht.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	261,49	300	400	500	500	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	169,21	100	100	100	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	92,28	200	300	400	400	300	400

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.439,50	10.200	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		6141000 Landeszuweisung	7.912,00	10.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.527,50	200	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.439,50	10.200	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
70	10	Personalauszahlungen	75.398,25	81.400	85.800	88.000			89.400	90.500	92.100	
		7011100 Beamtenbezüge	1.956,75	2.200	2.600	2.700			2.700	2.700	2.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	56.901,96	61.600	63.600	65.200			66.200	67.100	68.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	698,83	900	1.400	1.500			1.500	1.500	1.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.395,69	3.400	3.600	3.700			3.800	3.800	3.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.149,70	13.000	14.100	14.400			14.700	14.900	15.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	221,97	200	300	300			300	300	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	73,35	100	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,17	500	400	400			400	500	600	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	2.231,17	500	400	400			400	500	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.000	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.400,00	2.000	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.896,33	6.800	9.700	9.600			9.700	10.500	10.900	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.698,94	500	3.000	3.000			3.000	3.100	3.100	
		7431010 Bürobedarf	0,00	500	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	5,52	0	0	0			0	0	0	
		7431040 Bekanntmachungen	1.550,39	1.000	900	900			900	1.000	1.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.440,60	200	400	400			400	500	600	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	89,00	0	200	100			100	200	200	
		7431700 Bewirtungskosten	5.625,30	4.400	4.500	4.500			4.600	4.900	5.000	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	9.486,58	200	700	700			700	800	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.925,75	90.700	97.400	99.500			101.000	103.000	105.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.486,25	-80.500	-89.400	-91.500			-93.000	-95.000	-97.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	0	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	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.486,25	-80.500	-89.400	-91.500	0	0	-93.000	-95.000	-97.100	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
311501701 Investitionen Seniorenbüro													
3115010100.6811000 Landeszuweisung für ehrenamtliche Strukturen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.307,44	0,00	2.307,44	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.307,44	0,00	-2.307,44	0,00

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

Klaas Kasper

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen

3131010100 L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.324,72	88.500	98.200	99.000	100.000	101.500	103.100
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	67.324,72	88.500	98.200	99.000	100.000	101.500	103.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.324,72	88.500	98.200	99.000	100.000	101.500	103.100
50	11	Personalaufwendungen	149.726,28	116.100	121.800	125.100	126.700	128.800	130.700
		5011100 Beamtenbezüge	29.143,45	29.900	33.900	34.900	35.300	35.900	36.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	44.109,36	42.700	42.300	43.500	44.100	44.800	45.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.743,92	19.200	18.600	19.200	19.400	19.700	20.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.419,46	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.427,98	9.100	9.700	9.900	10.100	10.200	10.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	223,22	200	200	200	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.416,55	2.200	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	34.475,45	600	10.000	10.200	10.300	10.500	10.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15.766,89	9.800	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	832,21	2.600	700	700	700	800	900
		5431010 Bürobedarf	77,48	400	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	100,94	300	200	200	200	200	200

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	207,44	600	200	200	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	446,35	1.100	300	300	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.558,49	118.700	122.500	125.800	127.400	129.600	131.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.233,77	-30.200	-24.300	-26.800	-27.400	-28.100	-28.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.233,77	-30.200	-24.300	-26.800	-27.400	-28.100	-28.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.313,46	62.900	73.900	72.700	75.700	72.900	73.800
		5811100 Steuerungsleistungen	53.000,00	56.200	65.100	65.500	66.500	65.900	66.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	213,46	600	400	500	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.100,00	6.100	8.400	6.700	8.700	6.500	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.547,23	-93.100	-98.200	-99.500	-103.100	-101.000	-102.300

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.180,10	88.500	98.200	99.000			100.000	101.500	103.100	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	52.180,10	88.500	98.200	99.000			100.000	101.500	103.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.180,10	88.500	98.200	99.000			100.000	101.500	103.100	
70	10	Personalauszahlungen	100.901,18	105.700	109.200	112.300			113.800	115.600	117.300	
		7011100 Beamtenbezüge	30.639,86	29.900	33.900	34.900			35.300	35.900	36.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	44.109,36	42.700	42.300	43.500			44.100	44.800	45.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.743,90	19.200	18.600	19.200			19.400	19.700	20.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.419,47	2.400	2.400	2.500			2.500	2.500	2.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.427,98	9.100	9.700	9.900			10.100	10.200	10.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	223,24	200	200	200			300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.337,37	2.200	2.100	2.100			2.100	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	776,71	2.600	700	700			700	800	900	
		7431010 Bürobedarf	77,48	400	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	100,95	300	200	200			200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	212,01	600	200	200			200	200	200	

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431060 Post- und Portogebühren	386,27	1.100	300	300			300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.677,89	108.300	109.900	113.000			114.500	116.400	118.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.497,79	-19.800	-11.700	-14.000			-14.500	-14.900	-15.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.497,79	-19.800	-11.700	-14.000	0	0	-14.500	-14.900	-15.100	

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3139	PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3139010	P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Klaas Kasper

Produktbeschreibung

Produkt	3139010	P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Verwaltung und Abwicklung der Integrationspauschale für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge.

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Erlass des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Zugehörige Leistungen

3139010100 L Abwicklung der Integrationspauschale

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.807,79	0	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	222.807,79	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	96.655,12	132.000	134.000	136.100	138.200	143.400	145.600
		4481000 Kostenerstattungen Land	96.655,12	132.000	134.000	136.100	138.200	143.400	145.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	319.462,91	132.000	134.000	136.100	138.200	143.400	145.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	203.578,00	200.000	216.000	222.300	225.600	229.000	232.400
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	203.578,00	200.000	216.000	222.300	225.600	229.000	232.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.578,00	200.000	216.000	222.300	225.600	229.000	232.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	115.884,91	-68.000	-82.000	-86.200	-87.400	-85.600	-86.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	115.884,91	-68.000	-82.000	-86.200	-87.400	-85.600	-86.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3139	PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3139010	P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	115.884,91	-68.000	-82.000	-86.200	-87.400	-85.600	-86.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3139010100 4481000 Kostenerstattungen Land

In 2025 wurde eine deutlich höhere Zahlung vom Land gewährt, als vorher zu erwarten war. Da weniger Flüchtlinge kommen, ist zu erwarten, dass die Zahlungen vom Land zukünftig tendenziell geringer ausfallen werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3139010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Vertragliche vereinbarte Zuschusssteigerung mit der DiakoMigra zur Flüchtlingsbetreuung

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.807,79	0	0	0			0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	222.807,79	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.655,11	132.000	134.000	136.100			138.200	143.400	145.600	
		6481000 Kostenerstattungen Land	95.655,11	132.000	134.000	136.100			138.200	143.400	145.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	318.462,90	132.000	134.000	136.100			138.200	143.400	145.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	203.578,00	200.000	216.000	222.300			225.600	229.000	232.400	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	203.578,00	200.000	216.000	222.300			225.600	229.000	232.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.578,00	200.000	216.000	222.300			225.600	229.000	232.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	114.884,90	-68.000	-82.000	-86.200			-87.400	-85.600	-86.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	114.884,90	-68.000	-82.000	-86.200	0	0	-87.400	-85.600	-86.800	

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

Klaas Kasper

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zugehörige Leistungen

3154010100 L Hilfe für Wohnungslose

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.797,35	0	0	0	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	73.797,35	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.804.564,64	2.940.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.740.000	2.780.000
		4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	2.929.956,45	2.940.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.740.000	2.780.000
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	-125.391,81	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.088,20	0	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	9.747,08	0	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	2.489,78	0	0	0	0	0	0
		4462410 Erträge aus Gutschriften Wasse Energiekosten Wasser	5.232,40	0	0	0	0	0	0
		4462420 Erträge aus Gutschriften Gas Energiekosten Gas	13.365,04	0	0	0	0	0	0
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	37.253,90	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	81.999,75	0	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen n für Verblk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	11.185,33	0	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	246,00	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	70.568,42	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.028.449,94	2.940.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.740.000	2.780.000
50	11	Personalaufwendungen	312.020,06	349.600	271.100	277.800	281.900	286.100	290.400
		5011100 Beamtenbezüge	16.706,29	19.400	17.900	18.300	18.600	18.900	19.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	200.988,44	250.100	182.900	187.500	190.300	193.100	196.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.888,39	7.600	9.800	10.100	10.200	10.400	10.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.511,56	13.700	10.300	10.500	10.700	10.800	11.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.024,25	52.800	41.600	42.600	43.200	43.900	44.500

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	924,62	1.000	900	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	876,85	900	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	21.340,07	200	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.759,59	3.900	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.612.289,21	1.721.100	1.867.200	1.931.900	1.830.900	1.780.600	1.730.400
		5231100 Mieten	1.067.121,42	1.208.600	1.335.000	1.400.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000
		5241410 Energiekosten Wasser	10.608,75	6.700	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		5241420 Energiekosten Gas	48.833,12	34.200	50.000	50.700	51.500	52.300	53.100
		5241430 Energiekosten Strom	133.224,76	99.100	140.000	142.100	144.300	146.500	148.700
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	345.435,03	371.900	290.000	286.900	282.600	278.400	274.200
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.028,04	600	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	6.038,09	0	40.000	40.000	40.000	40.600	41.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.928,05	41.300	39.400	39.100	38.300	38.200	38.200
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	713,22	700	800	800	800	800	800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	696,70	600	600	600	600	600	600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	976,67	1.000	1.000	900	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	6.956,91	6.900	6.700	6.800	6.900	6.800	6.800
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	42.584,55	32.100	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	379.427,44	151.200	141.700	141.700	141.700	144.100	146.500
		5431010 Bürobbedarf	186,59	0	200	200	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	509,96	700	700	600	600	700	700
		5431060 Post- und Portogebühren	1.101,11	1.700	800	900	900	1.000	1.100
		5431540 Kosten der Unterbringung	178.425,61	148.800	140.000	140.000	140.000	142.100	144.300
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	186.465,17	0	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	12.739,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.355.664,76	2.263.200	2.319.400	2.390.500	2.292.800	2.249.000	2.205.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	672.785,18	676.800	380.600	309.500	407.200	491.000	574.500
46	20	+ Finanzerträge	34,46	0	100	100	100	100	100
		4651010 Dividenden	34,46	0	100	100	100	100	100

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	34,46	0	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	672.819,64	676.800	380.700	309.600	407.300	491.100	574.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.794,67	1.898.300	2.479.000	2.285.600	2.221.600	2.273.500	2.290.300
		5811100 Steuerungsleistungen	184.500,00	195.500	162.600	163.600	166.100	164.600	166.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	294,67	100	200	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.568.000,00	1.702.700	2.316.200	2.121.800	2.055.300	2.108.700	2.123.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.079.975,03	-1.221.500	-2.098.300	-1.976.000	-1.814.300	-1.782.400	-1.715.700

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3154010100 4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung

Die Zuweisungszahlen sind aktuell rückläufig, entsprechend haben wir eine geringere Belegung der Unterkünfte und weniger Gebühreneinnahmen. In 2025 werden die Gebühren neu kalkuliert, dies erschwert die Prognose für 2026/27.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3154010100 5231100 Mieten

Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Anmietung Rissener Str. 94 und allgemein steigenden Mieten. Im Gegenzug sind bereits Wohnungen gekündigt worden, wodurch der Anstieg moderat ausfällt. Für 2026 und 2027 besteht die Hoffnung weitere Mietverträge zu kündigen, allerdings gibt es auch abgängige Unterkünfte, was die Planung erschwert.

3154010100 5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen

Nebenkosten haben sich etwas verringert, weil Strom, Wasser und Gas über gesonderte Konten abgerechnet werden.

3154010100 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Den Hausmeistern steht mehr Geld für Schutzkleidung zur Verfügung, u.a. spezielle Schuhe.

3154010100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

Ansatz ist neu beplant, da einige Posten hier gebucht werden. Entsprechend ist der Ansatz auf 5431540 um diesen Betrag reduziert.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3154010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

In 2025 gab es eine Einzelklage, in der Regel gibt es so gut wie keine Klagen.

3154010100 5431540 Kosten der Unterbringung

Ausgaben lagen in 2023 schon bei 178.000 €. Allgemeine Preissteigerungen führen zu erhöhten Kosten.

Ansatz um 40.000 € reduziert, die auf 5271210 gehören. Dieses Konto hängt mit dem Konto 5271210 zusammen, daher reichen ab 2026 140.000 € aus, weil auf dem anderen Konto noch einmal 40.000 € zur Verfügung stehen

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.343,50	9.200	9.100	9.100	8.300	8.200	8.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		9.343,50	9.200	9.100	9.100	8.300	8.200	8.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.797,35	0	0	0			0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	73.797,35	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.214,64	2.940.000	2.700.000	2.700.000			2.700.000	2.740.000	2.780.000	
		6321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	2.767.072,08	2.940.000	2.700.000	2.700.000			2.700.000	2.740.000	2.780.000	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	167.142,56	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.592,92	0	0	0			0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	7.228,90	0	0	0			0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	5.336,99	0	0	0			0	0	0	
		6462410 Einzahlungen aus Gutschriften Wasser Energiekosten Wasser	4.508,27	0	0	0			0	0	0	
		6462420 Einzahlungen aus Gutschriften Gas Energiekosten Gas	8.995,55	0	0	0			0	0	0	
		6462430 Einzahlungen aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	22.523,21	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,46	0	100	100			100	100	100	
		6651010 Dividenden	34,46	0	100	100			100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.056.639,37	2.940.000	2.700.100	2.700.100			2.700.100	2.740.100	2.780.100	
70	10	Personalauszahlungen	283.403,93	345.500	264.500	271.000			275.100	279.200	283.400	
		7011100 Beamtenbezüge	19.238,71	19.400	17.900	18.300			18.600	18.900	19.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	200.988,46	250.100	182.900	187.500			190.300	193.100	196.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.888,38	7.600	9.800	10.100			10.200	10.400	10.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.511,55	13.700	10.300	10.500			10.700	10.800	11.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.024,25	52.800	41.600	42.600			43.200	43.900	44.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	924,74	1.000	900	900			900	900	900	

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	827,84	900	1.100	1.100			1.200	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.583,91	1.721.100	1.867.200	1.931.900			1.830.900	1.780.600	1.730.400	
		7231100 Mieten	1.176.445,32	1.208.600	1.335.000	1.400.000			1.300.000	1.250.000	1.200.000	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	11.392,11	6.700	11.000	11.000			11.200	11.400	11.600	
		7241420 Energiekosten Gas	52.035,25	34.200	50.000	50.700			51.500	52.300	53.100	
		7241430 Energiekosten Strom	129.166,23	99.100	140.000	142.100			144.300	146.500	148.700	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	371.205,26	371.900	290.000	286.900			282.600	278.400	274.200	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.028,04	600	1.200	1.200			1.300	1.400	1.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	6.311,70	0	40.000	40.000			40.000	40.600	41.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	169.796,29	151.200	141.700	141.700			141.700	144.100	146.500	
		7431010 Bürobedarf	0,00	0	200	200			200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	521,19	700	700	600			600	700	700	
		7431040 Bekanntmachungen	192,03	0	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.179,06	1.700	800	900			900	1.000	1.100	
		7431540 Kosten der Unterbringung	167.904,01	148.800	140.000	140.000			140.000	142.100	144.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.200.784,13	2.217.800	2.273.400	2.344.600			2.247.700	2.203.900	2.160.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	855.855,24	722.200	426.700	355.500			452.400	536.200	619.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.299,61	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.256,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	4.042,95	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.025,72	0	2.147.000	2.980.500	0	0	630.500	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	620.362,72	0	2.147.000	2.980.500	0	0	630.500	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	7.663,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	633.325,33	12.000	2.159.000	2.992.500	0	0	642.500	12.000	12.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-633.325,33	-12.000	-2.159.000	-2.992.500	0	0	-642.500	-12.000	-12.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	222.529,91	710.200	-1.732.300	-2.637.000	0	0	-190.100	524.200	607.800	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
315401701 Investitionen Unterkünfte													
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.758,37	0,00	4.758,37	0,00
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten	1.256,66	0	0	0	0	0	0	0	0	14.683,04	0,00	14.683,04	0,00
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.440,67	0,00	8.440,67	0,00
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	39.781,87	0,00	87.781,87	0,00
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647,20	0,00	647,20	0,00
3154010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)	4.042,95	0	0	0	0	0	0	0	0	18.355,49	0,00	18.355,49	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.299,61	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-86.666,64	0,00	-134.666,64	0,00
315401703 Wohnunterkunft Feldstraße													
3154010100.7851090 Modernisierung	7.663,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.663,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.663,00	0,00	-7.663,00	0,00
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a													
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	510.803,45	0	0	0	0	0	0	0	0	4.111.038,45	0,00	4.111.038,45	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.803,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.111.038,45	0,00	-4.111.038,45	0,00
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm) *													
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	0	67.000	630.500	0	0	630.500	0	0	67.142,00	0,00	1.328.142,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.000	-630.500	0	0	-630.500	0	0	-67.142,00	0,00	-1.328.142,00	0,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str. *													
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	109.559,27	0	2.080.000	2.350.000	0	0	0	0	0	2.561.193,90	0,00	4.911.193,90	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.559,27	0	-2.080.000	-2.350.000	0	0	0	0	0	-2.561.193,90	0,00	-4.911.193,90	0,00
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften													
3154010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	246.750,40	0,00	246.750,40	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.750,40	0,00	-246.750,40	0,00

315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm) *

Bauvorbescheid vorhanden, Vorbereitung bis LPH 4 HOAI

315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str. *

BG vorhanden, LPH 1-6 HOAI abgeschlossen

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

Klaas Kasper

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

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

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Konzept

Zielgruppen

Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Elbhochufer

Zugehörige Leistungen

3156010100 L Stadtteilzentrum

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	100	100	100	100	100
		4148200 Spenden übrige Bereiche	100,00	0	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	187,50	0	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	187,50	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	907,50	500	1.100	1.100	1.300	1.400	1.500
50	11	Personalaufwendungen	186.103,39	181.800	178.600	182.500	185.400	188.400	191.200
		5011100 Beamtenbezüge	3.857,61	4.300	5.000	5.200	5.300	5.300	5.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	130.665,26	125.100	124.000	127.100	129.000	130.900	132.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.632,50	9.000	9.100	8.800	9.000	9.500	9.600
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.770,38	1.700	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.237,21	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.099,44	26.100	27.900	28.600	29.000	29.500	29.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	664,58	500	600	600	600	600	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	196,80	200	300	300	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.789,29	100	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.190,32	900	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,85	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.560,85	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.766,36	2.300	2.400	2.400	2.400	2.200	2.000
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	408,29	500	500	500	500	300	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.285,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.072,27	800	900	900	900	900	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.000,00	900	900	900	900	900	900
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	1.000,00	900	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	11.137,17	13.500	16.200	16.400	16.400	16.700	17.000
		5431010 Bürobedarf	153,32	800	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	436,20	400	400	400	400	400	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	-451,28	1.000	3.700	3.700	3.700	3.800	3.700
		5431060 Post- und Portogebühren	598,40	200	500	400	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	337,90	200	300	400	400	300	400
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	10.062,63	10.700	10.800	11.000	11.000	11.200	11.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.567,77	199.900	199.500	203.700	206.600	209.800	212.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.660,27	-199.400	-198.400	-202.600	-205.300	-208.400	-211.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.660,27	-199.400	-198.400	-202.600	-205.300	-208.400	-211.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.081,90	410.000	203.100	190.100	192.300	185.300	187.300
		5811100 Steuerungsleistungen	85.200,00	90.300	91.400	91.900	93.400	92.500	93.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	226,90	800	700	700	700	700	700
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	55,00	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	93.600,00	318.700	110.700	97.200	97.900	91.800	92.700
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	200	300	300	300	300	300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-380.742,17	-609.400	-401.500	-392.700	-397.600	-393.700	-398.600

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

Klaas Kasper

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3156010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche
Zuschuss Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3156010100 5431010 Bürobedarf
Reduzierung auf 500 € aufgrund der IST-Zahlen aus 2024 / 2025.

3156010100 5431030 Telefon- und Internetgebühren
Der Ansatz in 2024 war deutlich reduziert, weil für 2025 der Anschluss zu Kommunit geplant war. Dies konnte leider nicht realisiert werden, entsprechend ist der "alte Ansatz" erforderlich.

3156010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben
Ab 2026 erfolgen hier voraussichtlich keine Buchungen mehr.

3156010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit
Es kommt noch die Weihnachtsfeier im Mittendrin sowie Rechnungen für das Stadtteilst.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.766,36	2.300	2.400	2.400	2.400	2.200	2.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.766,36	2.300	2.400	2.400	2.400	2.200	2.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	100	100			100	100	100	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	100,00	0	100	100			100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0			0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	1.000	1.000			1.200	1.300	1.400	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	1.000	1.000			1.200	1.300	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	720,00	500	1.100	1.100			1.300	1.400	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	180.596,39	180.800	176.700	180.600			183.400	186.400	189.200	
		7011100 Beamtenbezüge	4.957,09	4.300	5.000	5.200			5.300	5.300	5.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	130.705,83	125.100	124.000	127.100			129.000	130.900	132.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.632,50	9.000	9.100	8.800			9.000	9.500	9.600	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	377,00	0	0	0			0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	7.000	0	0			0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.770,37	1.700	2.800	2.800			2.900	2.900	3.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.237,21	6.900	7.000	7.200			7.300	7.400	7.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.065,91	26.100	27.900	28.600			29.000	29.500	29.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	664,68	500	600	600			600	600	700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	185,80	200	300	300			300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,85	1.400	1.400	1.500			1.500	1.600	1.700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.560,85	1.400	1.400	1.500			1.500	1.600	1.700	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	900	900	900			900	900	900	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	1.000,00	900	900	900			900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.213,13	13.500	16.200	16.400			16.400	16.700	17.000	
		7431010 Bürobedarf	153,32	800	500	500			500	500	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	436,20	400	400	400			400	400	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.478,29	1.000	3.700	3.700			3.700	3.800	3.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	595,39	200	500	400			400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	337,90	200	300	400			400	300	400	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	9.212,03	10.700	10.800	11.000			11.000	11.200	11.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.370,37	196.600	195.200	199.400			202.200	205.600	208.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.650,37	-196.100	-194.100	-198.300			-200.900	-204.200	-207.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	431,18	5.000	5.000	65.000	0	0	55.000	5.000	5.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	2.000	2.000	62.000	0	0	52.000	2.000	2.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	431,18	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	431,18	5.000	5.000	65.000	0	0	55.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-431,18	-5.000	-5.000	-65.000	0	0	-55.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-196.081,55	-201.100	-199.100	-263.300	0	0	-255.900	-209.200	-212.300	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum *													
3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	4.518,60	0,00	12.518,60	0,00
3156010100.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	0	0	60.000	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	9.094,63	0,00	21.094,63	0,00
3156010100.7832000	431,18	0	0	0	0	0	0	0	0	2.266,72	0,00	2.266,72	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431,18	-5.000	-5.000	-65.000	0	0	-55.000	-5.000	-5.000	-15.879,95	0,00	-145.879,95	0,00

315601702 Investitionen Stadtteilzentrum *
Heizungslebensdauer

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

Klaas Kasper

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

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**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

Zugehörige Leistungen

3310010100 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.732,14	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	11.732,14	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.732,14	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
50	11	Personalaufwendungen	26.359,09	20.600	23.600	24.200	24.500	24.900	25.400
		5011100 Beamtenbezüge	692,84	700	800	800	800	800	800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	18.912,35	15.100	17.100	17.600	17.800	18.100	18.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	317,98	300	400	400	400	500	500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.030,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.038,70	3.300	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	77,96	100	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	35,34	100	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	860,18	0	200	200	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	393,39	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.445,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.375,89	0	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.069,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	478.768,77	471.000	382.500	378.500	385.200	392.100	399.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	478.768,77	471.000	382.500	378.500	385.200	392.100	399.000

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	28.811,14	800	400	300	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	82,52	300	100	100	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	373,10	500	300	200	200	300	400
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.355,52	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.384,16	495.500	409.600	406.100	413.100	420.500	428.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.652,02	-490.400	-404.400	-400.800	-407.700	-415.000	-422.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.652,02	-490.400	-404.400	-400.800	-407.700	-415.000	-422.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	18.000	15.900	15.600	16.300	15.600	15.800
		5811100 Steuerungsleistungen	15.300,00	16.200	14.100	14.200	14.400	14.200	14.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.800,00	1.800	1.800	1.400	1.900	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-544.752,02	-508.400	-420.300	-416.400	-424.000	-430.600	-438.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Stadt Wedel

2026 / 2027

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

3310010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Im Detail sind für 2026 geplant:

AG Netzwerk Wedel, ehemals AG der Freien Wohlfahrtsverbände 7.500,00 €

Lebenshilfe für Behinderte 17.000,00 €

AWO - "Treff" (Tagesstätte) 88.000,00 €

DRK (Begegnungsstätte) 80.000,00 €

AWO Sozialberatungsstelle 125.900,00 €

Frauen helfen Frauen e.V. 12.000,00 €

Diakonieverein Migration 3.900,00 €

DRK (Betreutes Wohnen) 35.800,00 €

Türkischer Elternbund 1.200,00 €

AK "lautstark" 4.000,00 €

Arbeitslosenselbsthilfe 1.200,00 €

Willkommenscafe 1.000 €

Gesamtsumme: 377.500 €

Differenz Puffer für Defizitausgleich (teilweise vertraglich zugesichert) 5.000 €

Geplante Änderungen für 2027:

AWO - "Treff" (Tagesstätte) 82.000,00 €

DRK (Begegnungsstätte) 82.000,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3310010100 5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattung von nicht verbrauchten Zuschussmitteln aus 2024 (schlechte Rahmenbedingungen machten es fast unmöglich den Zuschuss zu nutzen).

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.069,27	3.100	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	0
Nettoabschreibungsaufwand		3.069,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.732,14	5.100	5.200	5.300			5.400	5.500	5.600	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	11.732,14	5.100	5.200	5.300			5.400	5.500	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.732,14	5.100	5.200	5.300			5.400	5.500	5.600	
70	10	Personalauszahlungen	25.309,58	20.500	23.300	23.900			24.200	24.600	25.100	
		7011100 Beamtenbezüge	898,88	700	800	800			800	800	800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	18.912,36	15.100	17.100	17.600			17.800	18.100	18.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	317,97	300	400	400			400	500	500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.030,34	900	1.000	1.000			1.000	1.000	1.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.038,69	3.300	3.900	4.000			4.100	4.100	4.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	77,97	100	100	100			100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33,37	100	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	478.361,77	471.000	382.500	378.500			385.200	392.100	399.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	478.361,77	471.000	382.500	378.500			385.200	392.100	399.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.623,93	800	400	300			300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	84,33	300	100	100			100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	184,08	500	300	200			200	300	400	

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.355,52	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532.295,28	492.300	406.200	402.700			409.700	417.100	424.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-520.563,14	-487.200	-401.000	-397.400			-404.300	-411.600	-419.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-520.563,14	-487.200	-401.000	-397.400	0	0	-404.300	-411.600	-419.000	

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

Klaas Kasper

Produktbeschreibung

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).

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen

3510010100 L Wohngeld

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.086,22	0	0	0	0	0	0
		4561100 Bußgelder	1.040,22	0	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	46,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.086,22	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen *	465.266,82	438.300	495.900	508.100	515.900	523.500	531.300
		5011100 Beamtenbezüge	13.527,02	15.000	16.100	16.500	16.900	17.100	17.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	331.120,09	308.200	360.000	368.900	374.400	380.000	385.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.207,96	5.900	9.000	9.100	9.300	9.400	9.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.156,09	21.400	20.300	20.800	21.100	21.400	21.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	69.532,42	82.400	81.800	83.900	85.100	86.400	87.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.558,62	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	690,05	700	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	16.794,04	200	4.800	4.900	4.900	5.000	5.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.680,53	3.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.591,03	1.400	2.200	2.100	2.100	2.200	2.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	232,88	500	300	300	300	300	300

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	448,26	600	500	500	500	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	1.753,89	300	1.400	1.300	1.300	1.400	1.500
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	4.156,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471.857,85	439.700	498.100	510.200	518.000	525.700	533.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470.771,63	-439.700	-498.100	-510.200	-518.000	-525.700	-533.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-470.771,63	-439.700	-498.100	-510.200	-518.000	-525.700	-533.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.875,64	354.400	332.400	326.500	340.200	327.700	331.700
		5811100 Steuerungsleistungen	298.900,00	316.800	292.200	294.000	298.500	295.800	299.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.775,64	3.000	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	34.200,00	34.600	37.600	29.900	39.100	29.200	29.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-805.647,27	-794.100	-830.500	-836.700	-858.200	-853.400	-865.400

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

3510010100 5012100 Beschäftigtenbezüge

Veränderte Stellenbesetzung innerhalb des Stellenplans, Fallzahlen gehen leicht nach oben, im Vergleich zum Ergebnis 2024 moderate Steigerung.

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.040,22	0	0	0			0	0	0	
		6561100 Bußgelder	1.040,22	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.040,22	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	444.609,28	435.100	489.900	502.000			509.700	517.200	524.900	
		7011100 Beamtenbezüge	17.382,43	15.000	16.100	16.500			16.900	17.100	17.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	331.120,09	308.200	360.000	368.900			374.400	380.000	385.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.207,94	5.900	9.000	9.100			9.300	9.400	9.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.156,09	21.400	20.300	20.800			21.100	21.400	21.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	69.532,42	82.400	81.800	83.900			85.100	86.400	87.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.558,82	1.500	1.800	1.800			1.900	1.900	1.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	651,49	700	900	1.000			1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.543,05	1.400	2.200	2.100			2.100	2.200	2.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	232,88	500	300	300			300	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	458,12	600	500	500			500	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.852,05	300	1.400	1.300			1.300	1.400	1.500	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	447.152,33	436.500	492.100	504.100			511.800	519.400	527.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-446.112,11	-436.500	-492.100	-504.100			-511.800	-519.400	-527.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-446.112,11	-436.500	-492.100	-504.100	0	0	-511.800	-519.400	-527.300	

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

Klaas Kasper

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen

3517010100 L Sonstige Hilfen örtl. Träger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.183,80	142.100	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
		5811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	104.183,80	142.100	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.183,80	-142.100	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	3610010	P Förderung der Tagespflege

Produktbeschreibung

Bezuschussung des Trägers der Tagespflegebetreuung inkl. Sozialstaffel.

Strategisches Ziel

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**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

Zugehörige Leistungen

3610010100 L Förderung der Tagespflege

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398,92	0	0	0	0	0	0
		4142000 Kreiszuweisung	2.398,92	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.398,92	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.865,00	7.100	7.700	8.000	8.000	8.100	8.300
		5011100 Beamtenbezüge	2.064,02	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	2.696,64	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.263,98	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	151,88	200	200	200	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	555,86	600	600	600	600	600	700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	8,92	0	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	140,52	100	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.419,38	0	600	600	600	600	600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.563,80	500	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	58.243,33	68.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	58.243,33	68.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	753.825,39	736.600	684.800	695.100	705.500	716.200	727.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,04	0	100	100	100	100	100

Stadt Wedel
2026 / 2027

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,75	300	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	103,08	200	0	100	100	200	300
		5431700 Bewirtungskosten	0,22	200	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	753.721,30	735.900	684.700	694.900	705.300	715.900	726.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823.933,72	812.300	752.500	763.100	773.500	784.300	795.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-821.534,80	-812.300	-752.500	-763.100	-773.500	-784.300	-795.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-821.534,80	-812.300	-752.500	-763.100	-773.500	-784.300	-795.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,34	3.700	3.800	3.700	3.800	3.700	3.800
		5811100 Steuerungsleistungen	3.000,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,34	100	100	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	300,00	400	400	300	400	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-824.835,14	-816.000	-756.300	-766.800	-777.300	-788.000	-799.100

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3610010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschuss Tagespflege an die Familienbildung Wedel e.V.

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398,92	0	0	0			0	0	0	
		6142000 Kreiszuweisung	2.398,92	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.398,92	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.900,73	6.600	6.900	7.200			7.200	7.300	7.500	
		7011100 Beamtenbezüge	2.089,86	2.000	2.000	2.100			2.100	2.100	2.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2.697,44	2.700	2.700	2.800			2.800	2.900	2.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.263,98	1.000	1.100	1.200			1.200	1.200	1.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	151,88	200	200	200			200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	555,87	600	600	600			600	600	700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9,06	0	100	100			100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	132,64	100	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	58.243,33	68.600	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	58.243,33	68.600	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	819.122,74	736.600	684.800	695.100			705.500	716.200	727.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,18	0	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,77	300	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431060 Post- und Portogebühren	96,59	200	0	100			100	200	300	
		7431700 Bewirtungskosten	0,17	200	0	0			0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	819.025,03	735.900	684.700	694.900			705.300	715.900	726.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	884.266,80	811.800	751.700	762.300			772.700	783.500	794.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-881.867,88	-811.800	-751.700	-762.300			-772.700	-783.500	-794.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-881.867,88	-811.800	-751.700	-762.300	0	0	-772.700	-783.500	-794.500	

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

Oliver Heyer

Produktbeschreibung

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. (Kinderspielflächen- 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.

Strategisches Ziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt fördert die gesellschaftliche Teilhabe durch die Angebote der Jugendarbeit.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Zugehörige Leistungen

3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)

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

Oliver Heyer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.518,20	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4142000 Kreiszuweisung	3.158,20	0	0	0	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	1.360,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *							
			11.729,80	15.300	0	25.000	25.000	25.400	25.800
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	11.729,80	15.300	0	25.000	25.000	25.400	25.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.248,00	17.200	1.200	26.200	26.200	26.600	27.000
50	11	Personalaufwendungen	136.355,37	156.500	63.000	64.600	65.500	66.300	67.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	105.525,01	119.000	43.600	44.700	45.300	46.000	46.900
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.425,00	6.900	7.000	7.100	7.300	7.300	7.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.817,49	6.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.111,92	23.600	9.800	10.100	10.200	10.300	10.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	475,95	500	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.979,92	43.200	9.000	22.000	23.400	22.700	24.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.893,90	1.400	3.000	2.000	3.100	2.000	3.300
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,00	800	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	32.086,02	41.000	6.000	20.000	20.300	20.700	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132,06	200	200	200	300	200	300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	132,06	200	200	200	300	200	300
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.300,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Oliver Heyer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.360,01	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.952,46	10.700	10.100	5.900	7.400	7.400	7.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.539,03	4.100	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		5431010 Bürobedarf	0,00	400	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	87,00	300	100	100	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	207,74	500	200	200	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	131,90	200	100	0	0	0	0
		5431410 Reisekosten	1.651,91	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	77,35	700	0	0	0	0	0
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	116,50	2.800	3.000	500	500	500	500
		5441200 Umlage an KSA	87,78	200	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	53,25	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.719,82	211.600	83.300	93.700	97.600	97.600	100.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.471,82	-194.400	-82.100	-67.500	-71.400	-71.000	-73.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.471,82	-194.400	-82.100	-67.500	-71.400	-71.000	-73.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.376,06	89.200	32.700	32.100	33.500	32.300	32.700
		5811100 Steuerungsleistungen	74.600,00	79.000	28.100	28.200	28.700	28.400	28.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	221,06	1.600	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	55,00	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	8.500,00	8.600	3.600	2.900	3.800	2.800	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.847,88	-283.600	-114.800	-99.600	-104.900	-103.300	-106.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

Stadt Wedel

2026 / 2027

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

Oliver Heyer

3620010100 4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)

Aussetzen der Ferienfreizeiten in 2026 zur Neukonzeptionierung mit dem Ziel Einnahmeverbesserung ab dem Jahr 2027

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3620010100 5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung

In 2026 findet wieder eine Jugendbeiratswahl statt. Die Mitglieder des Jugendbeirates haben die Möglichkeit, eine Jugendleitercard zu machen. Daher fallen die Kosten alle 2 Jahre höher aus, im Folgejahr sind wieder nur Auffrischkurse für alle anzubieten.

3620010100 5291100 Betreuungskosten

Budgetreduzierung für 2026 durch Aussetzen der Ferienfreizeiten zum Zweck der Neukonzeptionierung mit dem Ziel der Kostenreduktion für die Stadt Wedel

3.000 Euro Budget für den Jugendbeirat

2.000 Euro Budget für Kinder- und Jugendbeteiligungen

1.000 Euro Kinderparlament

Ab 2027 Neuaufnahme der Ferienfreizeiten mit reduzierten Kosten für die Stadt Wedel

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3620010100 5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse

Zuschuss Jugendaustausch, Fahrtzuschüsse und Jugendarbeit

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3620010100 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände

Mitgliedsbeitrag 5-Städte-Verein (Hörnum)

3620010100 5431410 Reisekosten

Der Jugendbeirat hat die Möglichkeit, an einem Wochenende gemeinsam wegzufahren und die Arbeit zu planen. Es ist davon auszugehen, dass der in 2026 neu zu wählende Jugendbeirat von dieser Möglichkeit wieder Gebrauch macht. Wahlperiode des Jugendbeirates 2 Jahre.

3620010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Der Kinderstadtplan soll neu aufgelegt werden, da es viele Veränderungen gab und nur noch sehr wenige Exemplare vorhanden sind. Weiterhin soll ab 2026 die Teilnahme an Veranstaltungen intensiviert werden.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	132,06	200	200	200	300	200	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	132,06	200	200	200	300	200	300

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

Oliver Heyer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.518,20	1.900	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
		6142000 Kreiszuweisung	3.158,20	0	0	0			0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	1.360,00	1.900	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.729,80	15.300	0	25.000			25.000	25.400	25.800	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	11.729,80	15.300	0	25.000			25.000	25.400	25.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.248,00	17.200	1.200	26.200			26.200	26.600	27.000	
70	10	Personalauszahlungen	136.293,23	156.500	63.000	64.600			65.500	66.300	67.700	
		7011100 Beamtenbezüge	133,53	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	105.388,70	119.000	43.600	44.700			45.300	46.000	46.900	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.425,00	6.900	7.000	7.100			7.300	7.300	7.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.805,30	6.500	2.400	2.500			2.500	2.500	2.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.064,68	23.600	9.800	10.100			10.200	10.300	10.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	476,02	500	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.076,96	43.200	9.000	22.000			23.400	22.700	24.400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.893,90	1.400	3.000	2.000			3.100	2.000	3.300	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,00	800	0	0			0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	34.183,06	41.000	6.000	20.000			20.300	20.700	21.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.356,71	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	940,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	

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

Oliver Heyer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.416,71	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.800,58	10.700	10.100	5.900			7.400	7.400	7.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.489,03	4.100	5.200	5.100			5.100	5.100	5.100	
		7431010 Bürobbedarf	0,00	400	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	87,00	300	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	167,45	500	200	200			200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	123,56	200	100	0			0	0	0	
		7431410 Reisekosten	1.651,91	1.000	1.500	0			1.500	1.500	1.500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	500	0	0			0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	77,35	700	0	0			0	0	0	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	116,50	2.800	3.000	500			500	500	500	
		7441200 Umlage an KSA	87,78	200	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.527,48	211.400	83.100	93.500			97.300	97.400	100.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.279,48	-194.200	-81.900	-67.300			-71.100	-70.800	-73.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Oliver Heyer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	4.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-166.279,48	-198.200	-82.900	-68.300	0	0	-72.100	-71.800	-74.500	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Oliver Heyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
362001702 Investitionen Jugendarbeit													
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.660,30	0,00	6.660,30	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.660,30	0,00	-6.660,30	0,00
362001703 Investitionen Streetwork													
3620010200.7832000 Inventaranschaffungen GWG	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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).

Strategisches Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinien, Beitragsordnung und Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Familien, Träger der Kitas

Zugehörige Leistungen

3650010100 L Tageseinrichtungen für Kinder

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.979.799,87	15.447.300	15.813.000	15.977.200	16.287.400	16.604.000	16.926.800
		4141000 Landeszuweisung	139.980,00	133.900	313.000	175.700	178.400	181.400	184.400
		4142000 Kreiszuweisung	13.292.250,80	13.813.400	14.700.000	14.994.000	15.293.900	15.599.800	15.911.800
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	547.569,07	1.500.000	800.000	807.500	815.100	822.800	830.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.214,00	56.200	56.200	56.200	56.200	57.100	58.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	56.214,00	56.200	56.200	56.200	56.200	57.100	58.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.043,80	54.000	74.000	75.100	75.500	76.600	77.700
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	48.043,80	54.000	74.000	75.100	75.500	76.600	77.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.029,32	0	0	0	0	0	0
		4541900 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse	1.457,86	0	0	0	0	0	0
		4581900 Erträge aus Zuschreibungen	571,46	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.086.086,99	15.557.500	15.943.200	16.108.500	16.419.100	16.737.700	17.062.500
50	11	Personalaufwendungen	595.757,09	371.000	373.200	382.400	388.100	393.700	399.900
		5011100 Beamtenbezüge	99.493,78	94.400	97.500	100.200	101.700	103.200	104.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	153.699,70	152.800	140.200	143.700	145.800	148.000	150.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	59.630,73	49.900	53.700	55.100	55.900	56.700	57.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.440,77	8.400	7.900	8.100	8.200	8.300	8.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.140,43	31.900	31.200	31.900	32.400	32.800	33.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	631,49	500	600	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.628,35	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	161.316,09	1.500	28.900	29.300	29.800	30.200	30.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	73.775,75	25.900	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	489.419,70	483.000	517.200	478.500	440.900	406.200	365.000
		5711990 Sonderabschreibungen	41.806,32	0	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	447.612,38	483.000	517.200	478.500	440.900	406.200	365.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	16.711.023,91	17.590.600	18.447.300	18.806.000	17.382.100	17.265.700	17.657.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	16.711.023,91	17.590.600	18.447.300	18.806.000	17.382.100	17.265.700	17.657.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.380.750,67	6.881.700	6.963.400	7.088.300	7.227.500	7.369.800	7.514.900
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2,63	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	46,18	600	100	100	100	100	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.835,96	8.200	20.000	8.500	8.500	8.700	8.900
		5431060 Post- und Portogebühren	267,12	300	300	300	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	1.009,21	400	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.328.665,78	6.871.900	6.941.700	7.078.100	7.217.300	7.359.200	7.504.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	43.923,79	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.176.951,37	25.326.300	26.301.100	26.755.200	25.438.600	25.435.400	25.936.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.090.864,38	-9.768.800	-10.357.900	-10.646.700	-9.019.500	-8.697.700	-8.874.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.090.864,38	-9.768.800	-10.357.900	-10.646.700	-9.019.500	-8.697.700	-8.874.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.556,47	220.800	217.300	213.600	222.500	214.500	217.000
		5811100 Steuerungsleistungen	185.700,00	196.800	189.800	191.000	193.900	192.200	194.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2.656,47	2.500	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	21.200,00	21.500	24.400	19.400	25.400	19.000	19.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.300.420,85	-9.989.600	-10.575.200	-10.860.300	-9.242.000	-8.912.200	-9.091.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

3650010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche

Die Personalkosten für das Personal in den Kitas werden um 2,8 % steigen. Da die Elternbeiträge gedeckelt sind, steigen auch die Kosten in diesem Bereich an.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	489.418,70	483.000	517.200	478.500	440.900	406.200	365.000
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	57.100	58.000
	Nettoabschreibungsaufwand	433.204,70	426.800	461.000	422.300	384.700	349.100	307.000

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.387.002,39	15.447.300	15.813.000	15.977.200			16.287.400	16.604.000	16.926.800	
		6141000 Landeszuweisung	139.980,00	133.900	313.000	175.700			178.400	181.400	184.400	
		6142000 Kreisuweisung	13.292.250,80	13.813.400	14.700.000	14.994.000			15.293.900	15.599.800	15.911.800	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	954.771,59	1.500.000	800.000	807.500			815.100	822.800	830.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.000	74.000	75.100			75.500	76.600	77.700	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	0,00	54.000	74.000	75.100			75.500	76.600	77.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.387.002,39	15.501.300	15.887.000	16.052.300			16.362.900	16.680.600	17.004.500	
70	10	Personalauszahlungen	361.791,03	343.600	336.900	345.600			350.700	355.800	361.400	
		7011100 Beamtenbezüge	100.931,78	94.400	97.500	100.200			101.700	103.200	104.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	153.749,19	152.800	140.200	143.700			145.800	148.000	150.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	59.630,72	49.900	53.700	55.100			55.900	56.700	57.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.440,76	8.400	7.900	8.100			8.200	8.300	8.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.140,43	31.900	31.200	31.900			32.400	32.800	33.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	640,31	500	600	700			700	700	700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.257,84	5.700	5.800	5.900			6.000	6.100	6.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.772.208,54	17.590.600	18.447.300	18.806.000			17.382.100	17.265.700	17.657.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	17.772.208,54	17.590.600	18.447.300	18.806.000			17.382.100	17.265.700	17.657.000	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.835.855,85	6.881.700	6.963.400	7.088.300			7.227.500	7.369.800	7.514.900	
		7431010 Bürobedarf	0,00	300	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	10,80	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	47,19	600	100	100			100	100	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.708,25	8.200	20.000	8.500			8.500	8.700	8.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	250,26	300	300	300			300	400	500	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	27,75	0	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	1.005,97	400	1.300	1.300			1.300	1.400	1.400	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.832.805,63	6.871.900	6.941.700	7.078.100			7.217.300	7.359.200	7.504.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.969.855,42	24.815.900	25.747.600	26.239.900			24.960.300	24.991.300	25.533.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.582.853,03	-9.314.600	-9.860.600	-10.187.600			-8.597.400	-8.310.700	-8.528.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.545,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen	22.545,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	22.545,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.103.691,33	1.264.300	1.488.300	307.000	0	0	307.000	307.000	307.000	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	420.963,79	948.300	1.172.300	307.000	0	0	307.000	307.000	307.000	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7818200 Investitionszuschüsse	1.682.727,54	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.103.691,33	1.264.300	1.488.300	307.000	0	0	307.000	307.000	307.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.081.146,06	-1.264.300	-1.488.300	-307.000	0	0	-307.000	-307.000	-307.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.663.999,09	-10.578.900	-11.348.900	-10.494.600	0	0	-8.904.400	-8.617.700	-8.835.800	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
365001701 Investitionen Kindertagesstätten													
3650010100.6819100 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Zuschüsse	22.545,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	24.513,82	0	40.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	180.036,01	0,00	300.036,01	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	9.663,18	5.500	40.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	104.489,38	0,00	224.489,38	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.	27.984,94	12.000	40.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	220.895,34	0,00	340.895,34	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete	7.246,02	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	24.811,82	0,00	24.811,82	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	0,00	4.600	21.400	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	70.074,05	0,00	110.074,05	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	4.722,91	20.000	58.800	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	255.331,58	0,00	319.331,58	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	35.866,10	3.000	29.100	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000	256.163,48	0,00	388.163,48	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	79.005,01	26.000	25.200	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000	200.624,45	0,00	372.624,45	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße	2.122,50	597.500	745.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	1.411.026,77	0,00	1.531.026,77	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße	0,00	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	3.785,46	0,00	23.785,46	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	26.337,95	25.500	104.500	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	519.395,24	0,00	639.395,24	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.452,96	0,00	10.452,96	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	1.034,81	15.000	22.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	73.997,41	0,00	113.997,41	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950,98	0,00	950,98	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	55.609,18	38.700	31.800	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	185.644,00	0,00	265.644,00	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.720,04	0,00	85.720,04	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4	146.857,37	196.000	10.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	352.857,37	0,00	432.857,37	0,00
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	1.195.105,30	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0	3.365.885,30	0,00	3.365.885,30	0,00
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss DRK Flerrentwiete	448.406,79	0	0	0	0	0	0	0	0	448.406,79	0,00	448.406,79	0,00
3650010100.7818200 Investitionszuschuss Kita kath. Kirche Umbau Gruppenraum	39.215,45	0	0	0	0	0	0	0	0	39.215,45	0,00	39.215,45	0,00

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-												
	2.081.146,06	-1.264.300	-1.488.300	-307.000	0	0	-307.000	-307.000	-307.000	-7.809.763,88	0,00	-9.037.763,88	0,00

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

Oliver Heyer

Produktbeschreibung

Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung/Ganzttag

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.

Strategisches Ziel

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**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Grundschulkinder und ihre Eltern

Zugehörige Leistungen

3650020100 L Schulkinderbetreuung

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

Oliver Heyer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	311.585,58	167.500	309.800	510.900	728.600	737.800	748.800
		4141000 Landeszuweisung	45.000,00	167.500	297.300	498.500	719.700	730.500	741.600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	179.280,39	0	0	0	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	78.566,33	0	3.800	3.700	2.000	200	0
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	8.738,86	0	8.700	8.700	6.900	7.100	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	558.347,80	630.400	778.000	778.000	778.000	789.700	801.600
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	558.347,80	630.400	778.000	778.000	778.000	789.700	801.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.032,76	8.100	8.400	8.700	9.000	9.300	9.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26.476,50	8.100	8.400	8.700	9.000	9.300	9.600
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.556,26	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,82	0	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.972,82	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	328,03	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	328,03	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	901.266,99	806.000	1.096.200	1.297.600	1.515.600	1.536.800	1.560.000
50	11	Personalaufwendungen	2.401.429,89	2.812.000	2.820.100	2.890.800	2.934.000	2.978.000	3.022.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.890.543,28	2.179.500	2.199.300	2.254.500	2.288.200	2.322.500	2.357.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99.250,22	106.700	119.200	122.100	124.000	125.700	127.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	399.882,16	430.900	491.500	503.900	511.200	519.000	526.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11.754,23	11.700	10.100	10.300	10.600	10.800	10.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.800	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	26.000	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Oliver Heyer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.118,34	56.500	58.900	58.900	59.400	60.800	62.200
		5231100 Mieten	7.890,00	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241300 Gebäudereinigung	1.037,96	300	700	700	600	700	800
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.879,86	0	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.447,82	14.600	6.800	6.800	6.800	7.100	7.400
		5271400 Speisen und Getränke	9.612,27	2.900	2.100	2.100	2.100	2.400	2.700
		5291100 Betreuungskosten	31.058,60	26.600	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
		5291300 Sach- und Lehrmittel	191,83	300	300	300	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	280.506,85	23.200	27.700	28.200	28.000	28.100	28.100
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	277,86	400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	259.140,73	3.200	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	21.067,95	19.600	18.900	19.400	19.300	19.400	19.400
		5711990 Sonderabschreibungen	4,00	0	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16,31	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.283,93	13.300	20.100	20.200	20.200	21.800	22.600
		5431010 Bürobedarf	56,65	1.600	1.200	1.200	1.200	1.400	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	67,32	200	100	100	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.406,60	8.500	9.400	9.500	9.500	9.600	9.600
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	978,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500	1.800
		5431410 Reisekosten	0,00	400	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	219,90	600	7.800	7.800	7.800	8.600	8.700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	400	0	0	0	0	0
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	20,09	0	400	400	400	600	800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.534,74	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.745.339,01	2.905.000	2.926.800	2.998.100	3.041.600	3.088.700	3.135.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.844.072,02	-2.099.000	-1.830.600	-1.700.500	-1.526.000	-1.551.900	-1.575.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Oliver Heyer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.844.072,02	-2.099.000	-1.830.600	-1.700.500	-1.526.000	-1.551.900	-1.575.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.203,60	123.700	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	93.203,60	123.700	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.802.364,62	1.896.900	2.880.800	2.659.400	2.753.600	2.739.600	2.772.700
		5811100 Steuerungsleistungen	1.387.000,00	1.470.100	2.129.900	2.143.000	2.176.500	2.156.600	2.182.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.264,62	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	414.100,00	425.900	749.800	515.300	576.000	581.900	588.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.553.233,04	-3.872.200	-4.618.000	-4.266.500	-4.186.200	-4.198.100	-4.254.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3650020103 4141000 Landeszuweisung
 Fördermittel alte Förderrichtlinie + Prognose Fördermittel neue Förderrichtlinie für den 1. Jahrgang 2026/2027

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3650020101 4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)
 Mehr Kinder in der SKB bedeuten auch höhere Einnahmen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3650020101 5291100 Betreuungskosten
 Gruppengeld Ganztagsgruppen und SKB ASS: Betreuung 9 Gruppen à 1.000 Euro Ganztags, 4 Gruppen à 750 Euro SKB) für Bastelmaterial, Spielmaterial, Gruppenalltag

3650020102 5231100 Mieten
 In der Vergangenheit wurden für die Nutzung der Rettungswache keine Mieten bezahlt. Dies wurde ab 2025 korrigiert. Ab 2026 werden die Mieten wieder jährlich verbucht.

3650020102 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Diese Position wird zukünftig in der Gebäudeteilleistung abgebildet.

3650020102 5291100 Betreuungskosten
 Gruppengeld SKB ATS: Betreuung (11 Gruppen à 1.000 Euro) für Bastelmaterial, Spielmaterial, Gruppenalltag

3650020103 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Diese Position wird zukünftig in der Gebäudeteilleistung abgebildet.

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Oliver Heyer

3650020103 5291100 Betreuungskosten

Gruppengeld SKB MWS: Betreuung (12 Gruppen à 1.000 Euro) für Bastelmaterial, Spielmaterial, Gruppenalltag

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3650020101 5431700 Bewirtungskosten

Die erhöhten Kosten durch das Ferienprogramm werden durch die Elternbeiträge kompensiert. Das Mittagessen in der Ferienbetreuung wird durch Elternbeiträge für die Ferienbetreuung refinanziert.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

3650020102 5811210 Inanspruchnahme Druckerei

Kosten für den Druck der Ganztagsprogrammhefte.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	280.490,54	23.200	27.700	28.200	28.000	28.100	28.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	266.585,58	0	12.500	12.400	8.900	7.300	7.200
Nettoabschreibungsaufwand		13.904,96	23.200	15.200	15.800	19.100	20.800	20.900

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

Oliver Heyer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	167.500	297.300	498.500			719.700	730.500	741.600	
		6141000 Landeszuweisung	45.000,00	167.500	297.300	498.500			719.700	730.500	741.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.573,10	630.400	778.000	778.000			778.000	789.700	801.600	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	557.573,10	630.400	778.000	778.000			778.000	789.700	801.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.327,70	8.100	8.400	8.700			9.000	9.300	9.600	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	26.174,10	8.100	8.400	8.700			9.000	9.300	9.600	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	153,60	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,82	0	0	0			0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.972,82	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	631.873,62	806.000	1.083.700	1.285.200			1.506.700	1.529.500	1.552.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.456.113,68	2.784.600	2.820.100	2.890.800			2.934.000	2.978.000	3.022.600	
		7011100 Beamtenbezüge	5,37	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.945.788,91	2.179.500	2.199.300	2.254.500			2.288.200	2.322.500	2.357.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	50.000	0	0			0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99.248,19	106.700	119.200	122.100			124.000	125.700	127.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	399.315,51	430.900	491.500	503.900			511.200	519.000	526.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	11.755,70	11.700	10.100	10.300			10.600	10.800	10.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.800	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.899,91	56.500	58.900	58.900			59.400	60.800	62.200	
		7231100 Mieten	3.945,00	11.800	14.000	14.000			14.000	14.000	14.000	
		7241300 Gebäudereinigung	1.122,56	300	700	700			600	700	800	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Oliver Heyer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.879,86	0	0	0			0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.447,82	14.600	6.800	6.800			6.800	7.100	7.400	
		7271400 Speisen und Getränke	9.612,27	2.900	2.100	2.100			2.100	2.400	2.700	
		7291100 Betreuungskosten	31.892,40	26.600	35.000	35.000			35.600	36.200	36.800	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	0,00	300	300	300			300	400	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.370,26	13.300	20.100	20.200			20.200	21.800	22.600	
		7431010 Bürobedarf	56,65	1.600	1.200	1.200			1.200	1.400	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	79,50	200	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.945,68	8.500	9.400	9.500			9.500	9.600	9.600	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	400	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	916,84	1.200	1.200	1.200			1.200	1.500	1.800	
		7431410 Reisekosten	0,00	400	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	1.351,50	600	7.800	7.800			7.800	8.600	8.700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	400	0	0			0	0	0	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	20,09	0	400	400			400	600	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.516.383,85	2.854.400	2.899.100	2.969.900			3.013.600	3.060.600	3.107.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.884.510,23	-2.048.400	-1.815.400	-1.684.700			-1.506.900	-1.531.100	-1.554.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.010,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	59.010,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Oliver Heyer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	59.010,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.472,32	54.000	150.000	100.000	0	0	100.000	90.000	90.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	14.962,24	39.000	130.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	3.510,08	15.000	20.000	20.000	0	0	20.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.668,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.668,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.140,87	54.000	150.000	100.000	0	0	100.000	90.000	90.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	33.869,16	-54.000	-150.000	-100.000	0	0	-100.000	-90.000	-90.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.850.641,07	-2.102.400	-1.965.400	-1.784.700	0	0	-1.606.900	-1.621.100	-1.644.600	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Oliver Heyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung *													
3650020100.6811000 Landeszuweisung	59.010,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	14.962,24	39.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	158.032,47	0,00	478.032,47	0,00
3650020100.7831000 Erneuerung Küchen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	88.414,51	0,00	88.414,51	0,00
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.510,08	15.000	20.000	20.000	0	0	20.000	10.000	10.000	100.553,42	0,00	160.553,42	0,00
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.371,98	0,00	1.371,98	0,00
3650020100.7852000 Außenanlagen SKB Bekstraße	6.668,55	0	0	0	0	0	0	0	0	6.668,55	0,00	6.668,55	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.869,16	-54.000	-150.000	-100.000	0	0	-100.000	-90.000	-90.000	-355.040,93	0,00	-735.040,93	0,00
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau													
3650020100.7851090 Erweiterung Ganztagsausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	383.863,02	0,00	383.863,02	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.863,02	0,00	-383.863,02	0,00

365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung *

Inventar: 20 TEUR: Ganztagsrechtsanspruch sowie Konsolidierung Raumdoppelnutzung

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

Oliver Heyer

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

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**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Zugehörige Leistungen

3660010100 L Kinder- und Jugendzentrum

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

Oliver Heyer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.600,00	40.600	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
		4142000 Kreiszuweisung	38.600,00	40.600	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	839,52	2.200	2.500	2.800	3.100	3.400	3.700
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	813,44	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	400	500	600	700
		4462010 Erträge aus Gutschriften	26,08	700	800	900	1.000	1.100	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
45	7	+ sonstige Erträge	12,90	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	12,90	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.452,42	47.600	26.900	27.300	27.900	28.500	29.100
50	11	Personalaufwendungen *	386.166,72	424.700	456.000	386.500	392.200	398.100	404.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	284.872,32	309.300	330.900	280.900	285.100	289.400	293.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.622,50	25.200	25.000	20.700	21.000	21.300	21.600
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	2.750,62	0	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.232,75	7.000	5.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.837,29	17.000	18.400	15.700	15.900	16.100	16.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.442,56	65.100	74.300	63.000	63.900	64.900	65.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.408,68	1.100	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.725,10	7.600	19.900	19.900	19.800	20.300	20.600
		5231100 Mieten	878,77	1.000	1.100	1.100	900	900	900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.183,29	1.900	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.630,77	1.700	3.600	3.600	3.600	3.700	3.800
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	629,62	2.800	2.400	2.400	2.200	2.300	2.400
		5291100 Betreuungskosten	402,65	200	9.800	9.800	10.000	10.200	10.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.940,55	3.900	3.100	2.800	2.400	2.400	2.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	265,72	300	300	0	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	552,84	600	600	500	200	100	100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	4.121,99	3.000	2.200	2.300	2.200	2.300	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	11.866,88	17.600	7.500	7.600	7.600	7.800	8.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	200	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	1.608,64	1.300	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	261,30	1.000	500	500	500	500	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.510,63	3.200	1.900	2.000	2.000	1.900	2.000
		5431060 Post- und Portogebühren	210,39	300	200	100	100	200	300
		5431410 Reisekosten	49,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.822,36	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.301,32	3.400	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3,24	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.699,25	453.800	486.500	416.800	422.000	428.600	435.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.246,83	-406.200	-459.600	-389.500	-394.100	-400.100	-406.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-369.246,83	-406.200	-459.600	-389.500	-394.100	-400.100	-406.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800	17.100
		4811440 Inanspruchnahme KiJuz	7.900,00	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800	17.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.137,81	449.300	498.600	494.000	500.700	482.400	488.800
		5811100 Steuerungsleistungen	222.500,00	235.800	277.500	279.200	283.600	281.000	284.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	806,15	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	213.000,00	211.200	219.400	213.000	215.300	199.600	202.600
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	831,66	600	700	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-798.484,64	-839.500	-942.000	-867.100	-878.200	-865.700	-877.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3660010100 4142000 Kreiszuweisung
 Reduzierung des Kreiszuschusses laut Förderbescheid vom 17.06.2025 für 2025 und 2026

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

3660010100 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte
 Bei geplanten Personaleinsparungen im Rahmen der Haushaltssicherung muss durch Honorarkräfte abgedeckt werden um die Qualität zu erhalten und das Angebot zu erweitern.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3660010100 5251000 Haltung von Fahrzeugen
 Es steht eine größere Reparatur für Wespi an, ein Teil davon wird über Spenden finanziert. Ggf. folgen in den Folgejahren weitere größere Reparaturen.

3660010100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
 Viele Spiele sowohl im KiJuZ als auch im Wespi müssen ausgetauscht werden, weil die unvollständig oder kaputt sind.

3660010100 5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)
 Hier soll es ab 2026 zusätzliche Kochangebote geben. Darüber hinaus wird der Ansatz höher, weil eine bessere Zuordnung der Kosten erfolgen soll.

3660010100 5291100 Betreuungskosten
 Es wird versucht, durch eine noch vorsichtiger Planung mit weniger Mitteln als im Vorjahr auszukommen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3660010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben
 Es wird versucht, durch eine noch vorsichtiger Planung mit weniger Mitteln als im Vorjahr auszukommen.

3660010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit
 Budget für: Nacht der Jugend, Tag der Offenen Tür, Bekstraßenfest, Interkulturelle Wochen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.940,55	3.900	3.100	2.800	2.400	2.400	2.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		4.940,55	3.900	3.100	2.800	2.400	2.400	2.300

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

Oliver Heyer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.600,00	40.600	19.500	19.500			19.700	19.900	20.100	
		6142000 Kreiszuweisung	38.600,00	40.600	19.500	19.500			19.700	19.900	20.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	839,24	2.200	2.500	2.800			3.100	3.400	3.700	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	839,24	1.300	1.400	1.500			1.600	1.700	1.800	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	400			500	600	700	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	700	800	900			1.000	1.100	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.900	5.000			5.100	5.200	5.300	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.800	4.900	5.000			5.100	5.200	5.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	159,46	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	159,46	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.598,70	47.600	26.900	27.300			27.900	28.500	29.100	
70	10	Personalauszahlungen	407.507,90	424.700	456.000	386.500			392.200	398.100	404.000	
		7011100 Beamtenbezüge	376,87	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	306.205,77	309.300	330.900	280.900			285.100	289.400	293.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.622,50	25.200	25.000	20.700			21.000	21.300	21.600	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	2.311,93	0	0	0			0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	2.232,75	7.000	5.800	4.900			5.000	5.100	5.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.851,51	17.000	18.400	15.700			15.900	16.100	16.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.497,71	65.100	74.300	63.000			63.900	64.900	65.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.408,86	1.100	1.600	1.300			1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823,15	7.600	19.900	19.900			19.800	20.300	20.600	
		7231100 Mieten	878,77	1.000	1.100	1.100			900	900	900	

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

Oliver Heyer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.086,34	1.900	3.000	3.000			3.100	3.200	3.300	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.630,77	1.700	3.600	3.600			3.600	3.700	3.800	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	824,62	2.800	2.400	2.400			2.200	2.300	2.400	
		7291100 Betreuungskosten	402,65	200	9.800	9.800			10.000	10.200	10.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.336,71	17.600	7.500	7.600			7.600	7.800	8.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	200	100	100			100	100	100	
		7431010 Bürobedarf	1.597,92	1.300	1.800	1.900			1.900	2.000	2.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	810,49	1.000	500	500			500	500	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.670,38	3.200	1.900	2.000			2.000	1.900	2.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	198,12	300	200	100			100	200	300	
		7431410 Reisekosten	49,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	500	0	0			0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.931,49	7.500	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	4.942,36	3.400	2.000	2.000			2.000	2.100	2.200	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	136,95	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425.667,76	449.900	483.400	414.000			419.600	426.200	432.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386.069,06	-402.300	-456.500	-386.700			-391.700	-397.700	-403.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Oliver Heyer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	16.000	54.000	16.000	0	0	11.000	11.000	11.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	10.000	48.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.000	54.000	16.000	0	0	11.000	11.000	11.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.000	-54.000	-16.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-386.069,06	-418.300	-510.500	-402.700	0	0	-402.700	-408.700	-414.700	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Oliver Heyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum													
3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3660010100.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3660010100.7831000 Erneuerung Küche	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	28.304,81	0,00	52.304,81	0,00
3660010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.710,34	0,00	3.710,34	0,00
3660010100.7832000 Außenanlagen (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	594,88	0,00	594,88	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-54.000	-16.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-90.610,03	0,00	-139.610,03	0,00

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

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), JuFöG des Landes Schleswig-Holstein, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Zugehörige Leistungen
3660020100 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	0	0	0	0	0
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	100,00	100	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,63	1.300	3.200	3.300	3.400	3.600	3.800
		4411100 Mieten	320,00	300	700	800	900	1.000	1.100
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	2.025,63	1.000	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.445,63	1.400	3.200	3.300	3.400	3.600	3.800
50	11	Personalaufwendungen	185.573,70	190.000	170.900	175.000	177.900	180.300	183.000
		5011100 Beamtenbezüge	4.598,69	5.100	4.900	5.100	5.200	5.200	5.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	127.452,65	133.900	117.600	120.600	122.400	124.200	126.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.822,00	4.000	3.300	3.300	3.500	3.400	3.500
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	3.052,23	0	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	70,16	7.000	6.200	6.200	6.400	6.500	6.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.110,45	2.000	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.932,76	7.300	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.313,86	28.800	26.800	27.400	27.900	28.300	28.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	665,88	500	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	234,59	200	300	300	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5.709,34	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.611,09	1.100	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544,93	5.300	5.700	6.400	4.500	4.700	4.900

Stadt Wedel
2026 / 2027

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.886,80	1.600	2.000	2.600	2.600	2.700	2.800
		5271400 Speisen und Getränke	3.658,13	3.700	3.700	3.800	1.900	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.710,89	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	119,93	200	200	200	200	200	200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	67,01	0	300	300	300	300	300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	111,36	200	100	0	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.412,59	800	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.520,16	5.500	5.000	5.400	5.400	5.700	5.900
		5431010 Bürobedarf	1.095,14	1.700	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	523,50	500	500	500	500	500	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.335,95	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700	1.600
		5431060 Post- und Portogebühren	754,32	1.100	600	600	600	700	800
		5431410 Reisekosten	112,10	0	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	642,17	700	700	800	800	900	1.000
		5441900 Schadensfälle	56,98	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.349,68	202.000	182.900	188.000	189.000	191.900	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.904,05	-200.600	-179.700	-184.700	-185.600	-188.300	-191.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.904,05	-200.600	-179.700	-184.700	-185.600	-188.300	-191.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.368,25	202.700	213.500	216.700	222.900	208.500	211.000
		5811100 Steuerungsleistungen	101.600,00	107.700	89.700	90.200	91.700	90.800	91.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	68,25	100	100	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100.700,00	94.900	103.500	105.100	110.600	97.500	98.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	20.200	21.300	20.500	20.100	20.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-397.272,30	-403.300	-393.200	-401.400	-408.500	-396.800	-402.200

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.710,89	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100,00	100	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.610,89	1.100	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,63	1.300	3.200	3.300			3.400	3.600	3.800	
		6411100 Mieten	320,00	300	700	800			900	1.000	1.100	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	2.025,63	1.000	2.500	2.500			2.500	2.600	2.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	384,87	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	384,87	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.730,50	1.300	3.200	3.300			3.400	3.600	3.800	
70	10	Personalauszahlungen	188.049,72	188.800	169.000	173.100			176.000	178.400	181.000	
		7011100 Beamtenbezüge	5.909,37	5.100	4.900	5.100			5.200	5.200	5.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	137.391,17	133.900	117.600	120.600			122.400	124.200	126.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.822,00	4.000	3.300	3.300			3.500	3.400	3.500	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	2.612,49	0	0	0			0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	70,16	7.000	6.200	6.200			6.400	6.500	6.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.110,47	2.000	2.700	2.800			2.800	2.900	2.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.932,76	7.300	6.600	6.800			6.900	7.000	7.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.313,85	28.800	26.800	27.400			27.900	28.300	28.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	665,97	500	600	600			600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	221,48	200	300	300			300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925,55	5.300	5.700	6.400			4.500	4.700	4.900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.579,64	1.600	2.000	2.600			2.600	2.700	2.800	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7271400 Speisen und Getränke	3.345,91	3.700	3.700	3.800			1.900	2.000	2.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.939,41	5.500	5.000	5.400			5.400	5.700	5.900	
		7431010 Bürobedarf	1.638,64	1.700	1.500	1.700			1.700	1.800	1.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	523,50	500	500	500			500	500	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.342,27	1.400	1.600	1.700			1.700	1.700	1.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	691,70	1.100	600	600			600	700	800	
		7431410 Reisekosten	112,10	0	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	100	100			100	100	100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	574,22	700	700	800			800	900	1.000	
		7441900 Schadensfälle	56,98	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.914,68	199.600	179.700	184.900			185.900	188.800	191.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.184,18	-198.300	-176.500	-181.600			-182.500	-185.200	-188.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.206,30	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.407,30	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	799,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.206,30	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.206,30	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-198.390,48	-203.300	-181.500	-186.600	0	0	-187.500	-190.200	-193.000	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3660020100.7831000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.398,60	0,00	2.398,60	0,00
3660020100.7831000 Audiovisuelle Geräte Inventar > 1.000 €	1.407,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	799,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	11.170,40	0,00	23.170,40	0,00
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.892,55	0,00	1.892,55	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.206,30	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.461,55	0,00	-39.461,55	0,00

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

HF 4, Nr. 2

Die Kinderspielplätze stellen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur dar.

Operative Ziele**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

Zugehörige Leistungen

3660050100 L Unterhaltung Spielplätze

3660050200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Spielplätze

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,98	0	0	0	0	0	0
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	4,98	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	41.512,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.012,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	38.500,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.517,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	22.529,28	22.300	22.900	23.400	23.800	24.100	24.400
		5011100 Beamtenbezüge	228,44	300	400	400	400	400	400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.154,77	17.000	17.000	17.500	17.800	18.100	18.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	109,23	100	200	200	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	934,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.579,97	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	79,92	100	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12,14	0	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	295,48	0	100	100	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	135,13	100	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.226,12	122.200	143.200	138.400	64.000	65.300	66.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	4.671,78	0	0	0	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	18.116,14	60.000	89.500	85.500	13.300	13.500	13.700
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	51.876,10	60.600	51.700	51.000	48.600	49.400	50.100

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5241410 Energiekosten Wasser	2.135,10	1.400	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		5241430 Energiekosten Strom	176,00	200	300	200	300	400	500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	251,00	0	400	400	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.522,06	45.400	41.600	35.300	29.100	24.000	19.200
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	338,75	400	200	0	0	0	0
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	47.502,68	41.300	37.900	31.700	25.600	20.500	15.700
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.699,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.981,45	2.000	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353,20	1.400	400	400	400	600	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	64,26	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	48,99	1.000	200	200	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	207,23	400	200	200	200	400	600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	32,72	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.630,66	191.300	208.100	197.500	117.300	114.000	110.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.113,34	-188.700	-205.500	-194.900	-114.700	-111.400	-108.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.113,34	-188.700	-205.500	-194.900	-114.700	-111.400	-108.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.456,26	306.200	298.000	312.300	301.800	295.500	298.000
		5811100 Steuerungsleistungen	11.200,00	11.800	13.000	13.100	13.400	13.200	13.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,77	100	100	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.200,00	1.200	1.700	1.400	1.700	1.300	1.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	207.053,49	293.100	283.200	297.700	286.600	280.900	283.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.569,60	-494.900	-503.500	-507.200	-416.500	-406.900	-406.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

3660050100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau

Spielplatzüberprüfung ist erfolgt, 13 Spielplätze haben Mängel, Angebote für Reparaturen sind im Zulauf, erhöhte Aufwendungen in 2026 aufgrund von Streichungen in 2025.

Sollte beschlossen werden, 5 Spielplätze zurück zu bauen, müssten hier zusätzlich 70.000 € für 2026 bereitgestellt werden.

3660050100 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof

Ca. 1.000 Bäume auf den Spielplätzen müssen gepflegt werden, Nachholbedarf aus 2024, in der 1. Hälfte 2025 war wegen der haushaltslosen Zeit kaum Arbeiten möglich, daher in 2026/2027 mehr arbeiten und ab 2028 wieder im üblichen Umfang.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	53.522,06	45.400	41.600	35.300	29.100	24.000	19.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		53.522,06	45.400	41.600	35.300	29.100	24.000	19.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,98	0	0	0			0	0	0	
		6462430 Einzahlungen aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	4,98	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4,98	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	23.413,97	22.200	22.800	23.300			23.700	24.000	24.300	
		7011100 Beamtenbezüge	252,27	300	400	400			400	400	400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	18.446,87	17.000	17.000	17.500			17.800	18.100	18.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	109,23	100	200	200			200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	934,23	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.579,96	3.700	3.900	3.900			4.000	4.000	4.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	79,95	100	200	200			200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11,46	0	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.584,97	122.200	143.200	138.400			64.000	65.300	66.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	4.671,78	0	0	0			0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	20.543,74	60.000	89.500	85.500			13.300	13.500	13.700	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	45.622,35	60.600	51.700	51.000			48.600	49.400	50.100	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	2.304,10	1.400	1.300	1.300			1.400	1.500	1.600	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7241430 Energiekosten Strom	192,00	200	300	200			300	400	500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	251,00	0	400	400			400	500	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	273,05	1.400	400	400			400	600	800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	63,91	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	14,95	1.000	200	200			200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	194,19	400	200	200			200	400	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.271,99	145.800	166.400	162.100			88.100	89.900	91.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.267,01	-145.800	-166.400	-162.100			-88.100	-89.900	-91.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	53.660,61	150.000	95.000	108.000	0	0	95.000	95.000	95.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	44.919,92	150.000	95.000	108.000	0	0	95.000	95.000	95.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	8.740,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53.660,61	150.000	95.000	108.000	0	0	95.000	95.000	95.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.660,61	-150.000	-95.000	-108.000	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-150.927,62	-295.800	-261.400	-270.100	0	0	-183.100	-184.900	-186.600	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
366005703 Investitionen Spielplätze *													
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €	44.919,92	55.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	284.937,45	0,00	504.937,45	0,00
3660050100.7831000 Heinrich-Schacht-Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3660050100.7831000 Egenbüttelweg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7831000 Ansgariusweg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7831000 Pinneberger Straße	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3660050100.7831000 Strandbad	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7831000 Waldspielplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7831000 Lindenstraße	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3660050100.7831000 Skateranlage	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3660050100.7831000 Hainbuchenweg	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7831000 Alter Zirkusplatz	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7831000 Hans Böckler Platz	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7831000 Meisenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7831000 Ginsterweg	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7831000 Pferdekoppel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7831000 Op'n Klint	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	8.740,69	0	0	0	0	0	0	0	0	19.907,23	0,00	19.907,23	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.660,61	-150.000	-95.000	-108.000	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	-439.844,68	0,00	-832.844,68	0,00

366005703 Investitionen Spielplätze *

Infrastrukturvermögen: 55 TEUR: Ersatzgeräte für alle KSP / jeweils unter 25.000

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	Klaas Kasper

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Zugehörige Leistungen

3670010100 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung)

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	99.000,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	99.000,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,37	900	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	100,37	200	0	0	0	0	0
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.100,37	99.900	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.100,37	-99.900	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.100,37	-99.900	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.100,37	-100.000	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

3670010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche
 Institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. inkl. Sozialfonds

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2,09	0	0	0			0	0	0	
		7011100 Beamtenbezüge	2,09	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	99.000,00	99.000	99.000	99.000			99.000	99.000	99.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	99.000,00	99.000	99.000	99.000			99.000	99.000	99.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94,04	900	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	100	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	94,04	200	0	0			0	0	0	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.096,13	99.900	99.000	99.000			99.000	99.000	99.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.096,13	-99.900	-99.000	-99.000			-99.000	-99.000	-99.000	
		Investitionstätigkeit										

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99.096,13	-99.900	-99.000	-99.000	0	0	-99.000	-99.000	-99.000	

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

Produkt **4210010** **P Sportförderung**

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine gemäß Förderrichtlinien. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung.

Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Ziel, ein vielfältiges und attraktives Sportangebot zu schaffen.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

Zugehörige Leistungen

4210010100 L Sportförderung

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

Eike Binge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.371,92	16.800	0	0	0	0	0
		5011100 Beamtenbezüge	90,98	200	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12.615,80	12.800	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	49,17	200	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	679,12	700	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.639,84	2.700	0	0	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	97,71	100	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,47	0	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	133,00	0	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	60,83	100	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.926,12	57.900	57.200	56.100	55.300	54.700	49.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	57.926,12	57.900	57.200	56.100	55.300	54.700	49.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	140.270,31	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	140.270,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.348,35	5.100	3.500	3.500	3.500	3.800	3.900

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,00	200	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,13	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	102,45	200	100	100	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	108,90	200	100	100	100	200	300
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.740,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431700 Bewirtungskosten	1.996,17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	325,70	500	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.916,70	231.300	212.200	211.100	210.300	210.000	205.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.916,70	-231.300	-212.200	-211.100	-210.300	-210.000	-205.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.916,70	-231.300	-212.200	-211.100	-210.300	-210.000	-205.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.620,91	11.800	0	0	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	9.500,00	10.100	0	0	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	20,91	600	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.100,00	1.100	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-229.537,61	-243.100	-212.200	-211.100	-210.300	-210.000	-205.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

4210010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschuss gem. der Sportförderungsgrundsätze der Stadt Wedel an die ortsansässigen Sportvereine

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.926,12	57.900	57.200	56.100	55.300	54.700	49.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	57.926,12	57.900	57.200	56.100	55.300	54.700	49.800

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

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

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	17.107,53	16.700	0	0			0	0	0	
		7011100 Beamtenbezüge	115,94	200	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	13.523,03	12.800	0	0			0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	49,16	200	0	0			0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	679,12	700	0	0			0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.636,98	2.700	0	0			0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	98,15	100	0	0			0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,15	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	160.227,81	151.500	151.500	151.500			151.500	151.500	151.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	160.227,81	150.000	150.000	150.000			150.000	150.000	150.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.284,68	5.100	3.500	3.500			3.500	3.800	3.900	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,00	200	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,55	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 42
 Produktgruppe 4210
 Produkt 4210010

PB Sportförderung
 PG Förderung des Sports
 P Sportförderung

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	104,69	200	100	100			100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	102,03	200	100	100			100	200	300	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.740,00	2.700	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		7431700 Bewirtungskosten	1.936,71	1.300	1.500	1.500			1.500	1.700	1.700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	325,70	500	300	300			300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.620,02	173.300	155.000	155.000			155.000	155.300	155.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.620,02	-173.300	-155.000	-155.000			-155.000	-155.300	-155.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	1.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-182.620,02	-183.300	-165.000	-165.000	0	0	-165.000	-165.300	-165.400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
421001702 Investitionen Sportförderung													
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	40.400,00	0,00	80.400,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.400,00	0,00	-80.400,00	0,00

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

Eike Binge

Produktbeschreibung

Produkt	4240010	P Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten auf Sportanlagen und in Sporthallen, Sportstättenbelegung, außerschulische Raumvergabe.

Strategisches Ziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt fördert mit diesem Produkt die Schaffung eines vielfältigen und attraktiven Sportangebotes.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

Zugehörige Leistungen

4240010100 L Sportstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,23	700	0	103.000	104.500	106.100	107.700
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	67,23	700	0	103.000	104.500	106.100	107.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67,23	2.200	0	103.000	104.500	106.100	107.700
50	11	Personalaufwendungen	24.130,86	24.400	6.300	6.500	6.600	6.700	6.700
		5011100 Beamtenbezüge	383,75	500	400	400	400	400	400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	17.876,42	18.300	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	187,15	300	200	200	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	971,01	1.100	300	300	300	300	300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.709,78	3.900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	244,20	100	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,79	0	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	506,24	0	100	100	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	231,52	200	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.212,29	32.500	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	215,22	1.300	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	5.997,07	31.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.613,83	48.200	40.800	29.400	24.100	15.700	12.000
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	14.133,86	14.100	14.000	12.700	11.600	9.600	7.900

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	30.462,01	29.500	22.800	12.700	8.500	2.100	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.519,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.498,67	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.815,24	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	34,86	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.670,65	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431060 Post- und Portogebühren	109,29	200	100	100	100	200	300
		5431700 Bewirtungskosten	0,44	200	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.772,22	107.100	55.700	44.500	39.400	31.200	27.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.704,99	-104.900	-55.700	58.500	65.100	74.900	80.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.704,99	-104.900	-55.700	58.500	65.100	74.900	80.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.374,30	794.100	910.900	890.100	877.500	882.100	894.600
		5811100 Steuerungsleistungen	12.000,00	12.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	74,30	100	0	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	626.300,00	781.200	908.200	887.300	874.700	879.300	891.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-720.079,29	-899.000	-966.600	-831.600	-812.400	-807.200	-814.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4240010100 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Hier wurden Beträge verschoben, weil die Kosten in der Vergangenheit tw. nicht kontenscharf verbucht wurden.

4240010100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

Hier wurden Beträge verschoben, weil die Kosten in der Vergangenheit tw. nicht kontenscharf verbucht wurden.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.613,83	48.200	40.800	29.400	24.100	15.700	12.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	49.613,83	48.200	40.800	29.400	24.100	15.700	12.000

Produktbereich 42
 Produktgruppe 4240
 Produkt 4240010

PB Sportförderung
 PG Sportstätten und Bäder
 P Sportstätten

Eike Binge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,23	700	0	103.000			104.500	106.100	107.700	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	67,23	700	0	103.000			104.500	106.100	107.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0			0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	1.500	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12,77	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	12,77	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80,00	2.200	0	103.000			104.500	106.100	107.700	
70	10	Personalauszahlungen	24.606,40	24.200	6.200	6.400			6.500	6.600	6.600	
		7011100 Beamtenbezüge	409,58	500	400	400			400	400	400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	19.190,94	18.300	4.200	4.300			4.400	4.500	4.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	187,14	300	200	200			200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	971,01	1.100	300	300			300	300	300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.709,78	3.900	900	1.000			1.000	1.000	1.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	118,30	100	100	100			100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,65	0	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999,22	32.500	6.800	6.800			6.900	6.900	6.900	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	215,22	1.300	2.600	2.600			2.700	2.700	2.700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	5.784,00	31.200	4.200	4.200			4.200	4.200	4.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 42
 Produktgruppe 4240
 Produkt 4240010

PB Sportförderung
 PG Sportstätten und Bäder
 P Sportstätten

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.795,86	2.000	1.800	1.800			1.800	1.900	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	34,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.658,32	1.600	1.700	1.700			1.700	1.700	1.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	102,39	200	100	100			100	200	300	
		7431700 Bewirtungskosten	0,33	200	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.401,48	58.700	14.800	15.000			15.200	15.400	15.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.321,48	-56.500	-14.800	88.000			89.300	90.700	92.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.716,82	25.000	34.000	20.000	0	0	14.000	20.000	14.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	4.037,67	14.000	23.000	9.000	0	0	3.000	9.000	3.000	0

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	2.679,15	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	400.000	1.880.000	0	0	900.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	550.000	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	1.330.000	0	0	900.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.716,82	45.000	434.000	1.900.000	0	0	914.000	20.000	14.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.716,82	-45.000	-434.000	-1.900.000	0	0	-914.000	-20.000	-14.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.038,30	-101.500	-448.800	-1.812.000	0	0	-824.700	70.700	78.200	

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße													
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	8.402,61	0,00	20.402,61	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037,20	0,00	1.037,20	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-15.439,81	0,00	-39.439,81	0,00
424001703 Investitionen Elbestadion *													
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Hangmäher	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	81.693,17	0,00	81.693,17	0,00
4240010100.7831000 Inventaranschaffung über 1.000	4.037,67	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	14.037,67	0,00	14.037,67	0,00
4240010100.7831000 Maschinen / Geräte zur Grünpflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.855,60	0,00	3.855,60	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	4.965,27	0,00	12.965,27	0,00
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	2.110,15	0	0	0	0	0	0	0	0	6.193,30	0,00	6.193,30	0,00
4240010100.7851000 Neubau Werkstatt und Garage	0,00	0	50.000	550.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	600.000,00	0,00
4240010100.7852000 Ausbau der Terräume mit Hybridrasen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.663,70	0,00	5.663,70	0,00
4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere	0,00	0	350.000	920.000	0	0	0	0	0	418.410,04	0,00	1.338.410,04	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.147,82	-9.000	-424.000	-1.474.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-588.818,75	0,00	-2.074.818,75	0,00
424001704 Investitionen Freizeitpark *													
4240010100.7831000 Maschinen und Geräte zur Grünpflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.207,80	0,00	16.207,80	0,00
4240010100.7831000 Inventar Außenmobiliar	0,00	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	10.155,19	0,00	22.155,19	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	8.531,48	0,00	20.531,48	0,00
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	3.656,00	0,00	7.656,00	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	569,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.096,58	0,00	1.096,58	0,00
4240010100.7832000 Inventar Außenanlagen Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.584,17	0,00	1.584,17	0,00
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	386.225,73	0,00	386.225,73	0,00
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz	0,00	0	0	60.000	0	0	900.000	0	0	0,00	0,00	960.000,00	0,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	0,00

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569,00	-10.000	-4.000	-420.000	0	0	-904.000	-10.000	-4.000	-427.456,95	0,00	-1.765.456,95	0,00
424001750 IT-Ausstattung Sporthallen													
4240010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

424001703 Investitionen Elbestadion *

Laufbahn: 350 TEUR: Modernisierung

Neubau Werkstatt und Garage: 50 TEUR: Vorbereitung bis LPH 4 HOAI

424001704 Investitionen Freizeitpark *

Umbau östlicher Tennenplatz: in 2027 60 TEUR: Modernisierung

Erneuerung Kunstrasenbelages in 2027 350 TEUR: Abnutzung

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

Volkmar Scholz

Produktbeschreibung

Produkt **4240020** **P Kombibad Wedel**

Produktbeschreibung

Betreuung der Kombibad Wedel GmbH im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Strategisches Ziel

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**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien.

Vertragliche Vereinbarung mit den Stadtwerken Wedel GmbH und der Kombibad Wedel GmbH.

Zielgruppen

Selbstverwaltung und KombiBad GmbH

Zugehörige Leistungen

4240020100 L Betriebskostenzuschuss Kombibad Wedel GmbH

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.167,90	95.500	220.000	231.000	235.600	237.500	242.200
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	184.167,90	95.500	220.000	231.000	235.600	237.500	242.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.540,48	300	0	0	0	0	0
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	1.540,48	300	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	185.708,38	95.800	220.000	231.000	235.600	237.500	242.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.406.000,00	2.523.500	2.206.500	2.116.500	1.792.000	1.800.000	1.800.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.406.000,00	2.523.500	2.206.500	2.116.500	1.792.000	1.800.000	1.800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	644,80	0	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	644,80	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.406.644,80	2.523.500	2.206.500	2.116.500	1.792.000	1.800.000	1.800.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.220.936,42	-2.427.700	-1.986.500	-1.885.500	-1.556.400	-1.562.500	-1.557.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	137.800	439.800	497.600	480.800	463.900
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	0,00	0	137.800	439.800	497.600	480.800	463.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	137.800	439.800	497.600	480.800	463.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.220.936,42	-2.427.700	-1.848.700	-1.445.700	-1.058.800	-1.081.700	-1.093.900

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.220.936,42	-2.427.700	-1.848.700	-1.445.700	-1.058.800	-1.081.700	-1.093.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

4240020100 5315000 Zuschüsse an Eigengesellschaften
Fehlbetragsabdeckung gem. Wirtschaftsplan

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.167,90	95.500	220.000	231.000			235.600	237.500	242.200	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	184.167,90	95.500	220.000	231.000			235.600	237.500	242.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.540,48	300	0	0			0	0	0	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	1.540,48	300	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	137.800	439.800			497.600	480.800	463.900	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	0,00	0	137.800	439.800			497.600	480.800	463.900	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	185.708,38	95.800	357.800	670.800			733.200	718.300	706.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.614.666,67	2.523.500	2.206.500	2.116.500			1.792.000	1.800.000	1.800.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.614.666,67	2.523.500	2.206.500	2.116.500			1.792.000	1.800.000	1.800.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.614.666,67	2.523.500	2.206.500	2.116.500			1.792.000	1.800.000	1.800.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.428.958,29	-2.427.700	-1.848.700	-1.445.700			-1.058.800	-1.081.700	-1.093.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	510.400	510.400	510.400	
		6865300 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen unternehmen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	510.400	510.400	510.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	510.400	510.400	510.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	480.000	8.874.500	5.960.000	0	0	0	0	0	0
		7865300 Ausleihungen von verbundenen Unternehmen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	480.000	8.874.500	5.960.000	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	480.000	8.874.500	5.960.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-480.000	-8.874.500	-5.960.000	0	0	510.400	510.400	510.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.428.958,29	-2.907.700	-10.723.200	-7.405.700	0	0	-548.400	-571.300	-583.500	

Stadt Wedel**2026 / 2027**

Produktbereich	42	PB Sportförderung	
Produktgruppe	4240	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	4240020	P Kombibad Wedel	Volkmar Scholz

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
424002702 Investitionen Kombibad *													
4240020100.7865300 Ausleihungen an Kombibad												15.314.500,0	
	0,00	480.000	8.874.500	5.960.000	0	0	0	0	0	9.354.500,00	0,00	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												-	
	0,00	-480.000	-8.874.500	-5.960.000	0	0	0	0	0	-9.354.500,00	0,00	15.314.500,0	0,00

424002702 Investitionen Kombibad *

Kombibad: 8,8 Mio. EUR: Ausleihung, hier nur nachrichtlich aufgeführt

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

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, ROG, PlanZVO, LBO, EStG, B/LNatSchG, UVP, 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

Zugehörige Leistungen
5110010100 L Landschaftsplanung und Naturschutz
5110010200 L Stadtentwicklung
5110010300 L Verbindliche städtebauliche Planung
5110010400 L Serviceleistungen
5110010500 L Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen
5110010600 L Mobilitätsentwicklung

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

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.559,65	0	0	0	0	0	0
		4140000 Bundeszuweisungen	27.559,65	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600	600	700	800	900
		4311000 Verwaltungsgebühren	300,00	600	600	600	700	800	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	789,57	0	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	789,57	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	82.428,13	150.000	144.100	143.200	141.800	140.000	140.000
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	80.777,97	150.000	144.100	143.200	141.800	140.000	140.000
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.650,16	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	377.300,00	0	0	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	365.000,00	0	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen im Zusammenhang mit Gebietsänderungen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	488.377,35	150.600	144.700	143.800	142.500	140.800	140.900
50	11	Personalaufwendungen	517.119,10	620.900	564.800	578.600	604.400	613.300	622.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	410.240,32	482.900	442.100	453.100	473.300	480.400	487.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.962,80	30.100	25.300	25.800	27.100	27.400	27.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	82.140,44	106.300	95.100	97.400	101.600	103.100	104.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.775,54	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.676,93	18.600	24.100	23.800	22.700	23.000	23.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	10.189,89	18.600	20.600	20.400	19.400	19.700	20.000
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	4.487,04	0	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300	300

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	196.266,47	163.300	192.500	176.400	175.000	174.500	175.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	137,50	3.700	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.388,28	2.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.600
		5431040 Bekanntmachungen	4.222,21	5.600	5.600	5.500	5.500	5.600	5.700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.315,90	0	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	749,62	800	600	600	600	1.000	1.400
		5431610 Planungskosten	112.617,11	9.300	39.700	24.600	24.600	25.100	25.600
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	73.140,10	139.500	144.100	143.200	141.800	140.000	140.000
		5431700 Bewirtungskosten	473,60	1.000	600	600	600	700	600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	213,01	500	300	300	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	9,14	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	728.062,50	802.800	781.700	779.100	802.400	811.100	821.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.685,15	-652.200	-637.000	-635.300	-659.900	-670.300	-680.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.685,15	-652.200	-637.000	-635.300	-659.900	-670.300	-680.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.905,73	355.400	357.200	351.300	374.000	360.900	365.000
		5811100 Steuerungsleistungen	288.600,00	305.900	301.200	303.100	315.600	312.700	316.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	245,72	800	400	400	400	400	400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	33.500,00	33.900	38.700	30.900	41.200	31.000	31.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	200	900	900	800	800	800
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	15.560,01	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-577.590,88	-1.007.600	-994.200	-986.600	-1.033.900	-1.031.200	-1.045.600

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

Karl-Heinz Grass

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5110010300 4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen
Vorhabenbezogene B-Pläne, Gelder fließen zeitversetzt zurück von Bauherren

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5110010500 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pflege- und Unterhaltung für Ausgleichsmaßnahmen aus Bebauungsplänen in der Marsch, Knicks, Obstwiesen sowie Artenschutz

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5110010100 5431610 Planungskosten
Pflegekosten für Maßnahmen im Ökokonto

5110010200 5431610 Planungskosten
gesetzlich vorgegebene Lärmkartierung 2026, 15.000 €
gutachterliche Zuarbeit z.B. Prognosen für Ausarbeitungen des Fachdienstes Stadt- und Landschaftsplanung zu den Themenz.B. Verkehr, Einwohnerentwicklung etc., 10.000 €

5110010300 5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne
Vorhabenbezogene B-Pläne, Gelder fließen zeitversetzt zurück von Bauherren

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.559,65	0	0	0			0	0	0	
		6140000 Bundeszuweisungen	27.559,65	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,00	600	600	600			700	800	900	
		6311000 Verwaltungsgebühren	359,00	600	600	600			700	800	900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
			0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.426,29	150.000	144.100	143.200			141.800	140.000	140.000	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	24.776,13	150.000	144.100	143.200			141.800	140.000	140.000	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.650,16	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.344,94	150.600	144.700	143.800			142.500	140.800	140.900	
70	10	Personalauszahlungen	558.175,59	620.900	564.700	578.500			604.300	613.200	622.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	451.296,63	482.900	442.100	453.100			473.300	480.400	487.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.962,78	30.100	25.300	25.800			27.100	27.400	27.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	82.140,43	106.300	95.100	97.400			101.600	103.100	104.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.775,75	1.600	2.200	2.200			2.300	2.300	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.676,93	18.600	24.100	23.800			22.700	23.000	23.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	10.189,89	18.600	20.600	20.400			19.400	19.700	20.000	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	4.487,04	0	3.500	3.400			3.300	3.300	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.153,06	163.300	192.500	176.400			175.000	174.500	175.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.000,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431010 Bürobedarf	137,50	3.700	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.418,87	2.600	1.600	1.600			1.600	1.700	1.600	
		7431040 Bekanntmachungen	6.523,20	5.600	5.600	5.500			5.500	5.600	5.700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.315,90	0	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	702,31	800	600	600			600	1.000	1.400	
		7431610 Planungskosten	107.635,95	9.300	39.700	24.600			24.600	25.100	25.600	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	73.732,72	139.500	144.100	143.200			141.800	140.000	140.000	
		7431700 Bewirtungskosten	473,60	1.000	600	600			600	700	600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	213,01	500	300	300			300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	767.005,58	802.800	781.300	778.700			802.000	810.700	821.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712.660,64	-652.200	-636.600	-634.900			-659.500	-669.900	-680.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-712.660,64	-669.200	-636.600	-634.900	0	0	-659.500	-669.900	-680.200	

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 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen													
5110010500.7831000 Inventaranschaffung sonstiges													
Infrastrukturvermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

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

Zugehörige Leistungen
5110020100 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.522,64	247.200	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	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	3.800
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	196.465,35	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.395,43	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.522,64	247.200	247.200	247.200	247.200	247.200	247.200
50	11	Personalaufwendungen	46.504,95	44.300	16.500	16.800	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	37.548,07	35.600	12.900	13.200	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.142,26	2.100	800	800	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.710,66	6.500	2.700	2.700	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	103,96	100	100	100	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457.572,34	457.600	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	457.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	477,74	500	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.415,28	28.600	2.100	2.200	2.200	2.400	2.600
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	90,35	300	100	100	100	100	100

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Karl-Heinz Grass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.201,90	27.900	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
		5431060 Post- und Portogebühren	123,03	200	0	100	100	200	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.492,57	530.500	476.200	476.600	459.800	460.000	460.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.969,93	-283.300	-229.000	-229.400	-212.600	-212.800	-213.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.969,93	-283.300	-229.000	-229.400	-212.600	-212.800	-213.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.566,67	26.800	10.600	10.500	1.800	1.800	1.800
		5811100 Steuerungsleistungen	19.800,00	21.000	7.700	7.800	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.300,00	2.300	1.000	800	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	3.500	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	466,67	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.536,60	-310.100	-239.600	-239.900	-214.400	-214.600	-214.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5110020100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Der Betrag wird über Investitionen abgerechnet, deshalb sind hier 0 Euro gebucht, aber 2026 reichen 2.000 € aus.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	457.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	247.522,64	247.200	247.200	247.200	247.200	247.200	247.200
	Nettoabschreibungsaufwand	210.049,70	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	49.757,37	44.300	16.500	16.800			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	40.800,47	35.600	12.900	13.200			0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.142,26	2.100	800	800			0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.710,66	6.500	2.700	2.700			0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	103,98	100	100	100			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.409,51	28.600	2.100	2.200			2.200	2.400	2.600	
		7431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	92,34	300	100	100			100	100	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.201,90	27.900	2.000	2.000			2.000	2.100	2.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	115,27	200	0	100			100	200	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.166,88	72.900	18.600	19.000			2.200	2.400	2.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.166,88	-72.900	-18.600	-19.000			-2.200	-2.400	-2.600	

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.119.999,23	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.119.999,23	0	25.000	25.000	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	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.119.999,23	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.119.999,23	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.171.166,11	-72.900	-43.600	-44.000	0	0	-2.200	-2.400	-2.600	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung													
Stadthafen Wedel													
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung	2.119.999,23	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	6.839.946,84	0,00	6.864.946,84	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-												
Investitionstätigkeit	2.119.999,23	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-6.839.946,84	0,00	-6.864.946,84	0,00

Produktbereich	52	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5210	PG Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5210010	P Bauordnung	N.N.

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Zugehörige Leistungen

5210010100 L Prüfung von Bauvorhaben

5210010200 L Prüfung von bestehenden baul. Anlagen/Nutzungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.629,23	285.900	346.800	346.800	330.900	335.900	341.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	217.629,23	285.900	346.800	346.800	330.900	335.900	341.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	32.556,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561300 Zwangsgelder	1.805,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	27.506,96	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	3.243,68	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	250.185,70	286.700	347.800	347.800	331.900	336.900	342.000
50	11	Personalaufwendungen	374.473,72	483.300	591.700	606.500	615.500	624.800	634.100
		5011100 Beamtenbezüge	25.638,02	51.200	65.600	67.500	68.500	69.500	70.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	276.114,75	317.300	362.100	371.100	376.800	382.300	388.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	25.100	36.200	37.100	37.600	38.200	38.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.451,38	15.400	20.600	21.100	21.300	21.800	22.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.107,69	56.900	77.300	79.200	80.400	81.600	82.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.161,88	1.000	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.800	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	700	19.400	19.800	20.000	20.400	20.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	12.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	21.260,34	8.800	7.000	4.900	4.900	5.200	5.600
		5431010 Bürobedarf	308,68	1.500	500	500	500	600	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.637,60	1.900	1.700	1.700	1.700	1.600	1.700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.230,95	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.476,96	1.900	2.000	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.205,02	1.600	1.100	1.000	1.000	1.200	1.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	5.146,13	0	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	9.255,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.734,06	492.100	598.700	611.400	620.400	630.000	639.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.548,36	-205.400	-250.900	-263.600	-288.500	-293.100	-297.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.548,36	-205.400	-250.900	-263.600	-288.500	-293.100	-297.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.257,85	314.200	459.200	451.800	469.600	453.400	458.500
		5811100 Steuerungsleistungen	238.100,00	252.300	377.000	379.400	385.300	381.800	386.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.277,85	4.700	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	27.200,00	27.600	48.400	38.600	50.500	37.700	38.200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	31.680,00	29.600	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-443.806,21	-519.600	-710.100	-715.400	-758.100	-746.500	-756.200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5210010100 5431020 Bücher und Zeitschriften

Der Bestand an Gesetzestexten/Kommentaren muss auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Laufende Änderungen, insbesondere bei der LBO, machen einen häufigen Austausch notwendig.

5210010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Wegen der Unterbesetzung besteht ein erhöhter Beratungsbedarf durch Externe. Auch die Beratungen, die bisher durch das Justizariat abgedeckt wurden, müssen abgedeckt werden. Die neuen Kollegen müssen sich im nächsten Jahr erst mit allem vertraut machen und benötigen in der Anfangszeit ebenfalls externe Unterstützung.

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

N.N.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.347,55	285.900	346.800	346.800			330.900	335.900	341.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	172.347,55	285.900	346.800	346.800			330.900	335.900	341.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.824,44	800	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		6561300 Zwangsgelder	1.824,44	800	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	174.171,99	286.700	347.800	347.800			331.900	336.900	342.000	
70	10	Personalauszahlungen	423.010,15	469.700	567.300	581.700			590.400	599.200	608.200	
		7011100 Beamtenbezüge	38.025,53	51.200	65.600	67.500			68.500	69.500	70.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	309.726,20	317.300	362.100	371.100			376.800	382.300	388.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	25.100	36.200	37.100			37.600	38.200	38.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.989,79	15.400	20.600	21.100			21.300	21.800	22.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.106,61	56.900	77.300	79.200			80.400	81.600	82.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.162,02	1.000	1.600	1.700			1.700	1.700	1.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.800	3.900	4.000			4.100	4.100	4.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.143,73	8.800	7.000	4.900			4.900	5.200	5.600	
		7431010 Bürobedarf	280,73	1.500	500	500			500	600	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.637,60	1.900	1.700	1.700			1.700	1.600	1.700	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.431,88	1.900	1.700	1.700			1.700	1.800	1.800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.476,96	1.900	2.000	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.316,56	1.600	1.100	1.000			1.000	1.200	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.153,88	478.500	574.300	586.600			595.300	604.400	613.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.981,89	-191.800	-226.500	-238.800			-263.400	-267.500	-271.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

Produktbereich	52	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5210	PG Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5210010	P Bauordnung	N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-255.981,89	-191.800	-226.500	-238.800	0	0	-263.400	-267.500	-271.800	

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

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

Operative Ziele

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

Zugehörige Leistungen
5220010100 L Wohnen

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

Klaas Kasper

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	64.174,03	65.600	67.900	69.500	70.500	71.600	72.600
		5011100 Beamtenbezüge	1.850,12	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	45.640,13	48.500	48.600	49.800	50.500	51.300	52.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	849,07	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.465,60	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.584,14	10.300	10.900	11.200	11.400	11.600	11.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	343,12	300	300	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	94,39	100	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.296,97	0	800	800	800	800	800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.050,49	500	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	755,71	1.200	700	600	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	86,62	300	100	100	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	669,09	700	600	500	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.929,74	66.800	68.600	70.100	71.100	72.300	73.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.929,74	-66.800	-68.600	-70.100	-71.100	-72.300	-73.400
46	20	+ Finanzerträge	10.010,20	11.100	9.800	9.500	10.300	9.900	9.400
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.998,93	11.100	9.800	9.500	10.300	9.900	9.400
		4618200 Zinsen Privatpersonen	11,27	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.010,20	11.100	9.800	9.500	10.300	9.900	9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.919,54	-55.700	-58.800	-60.600	-60.800	-62.400	-64.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800,00	59.900	53.900	53.000	55.300	53.200	53.800
		5811100 Steuerungsleistungen	51.000,00	54.000	47.800	48.100	48.900	48.400	49.000
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.800,00	5.900	6.100	4.900	6.400	4.800	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.719,54	-115.600	-112.700	-113.600	-116.100	-115.600	-117.800

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.262,21	11.100	9.800	9.500			10.300	9.900	9.500	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	18.250,12	11.100	9.800	9.500			10.300	9.900	9.500	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	12,09	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.262,21	11.100	9.800	9.500			10.300	9.900	9.500	
70	10	Personalauszahlungen	63.466,21	65.100	66.900	68.500			69.500	70.600	71.600	
		7011100 Beamtenbezüge	2.377,45	2.300	2.600	2.700			2.700	2.800	2.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	47.757,66	48.500	48.600	49.800			50.500	51.300	52.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	849,08	900	1.500	1.500			1.500	1.500	1.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.465,59	2.700	2.800	2.800			2.900	2.900	3.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.584,15	10.300	10.900	11.200			11.400	11.600	11.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	343,17	300	300	300			300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	89,11	100	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	609,61	1.200	700	600			600	700	800	
		7431010 Bürobedarf	186,59	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	88,53	300	100	100			100	100	100	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Klaas Kasper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431060 Post- und Portogebühren	334,49	700	600	500			500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.075,82	66.300	67.600	69.100			70.100	71.300	72.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.813,61	-55.200	-57.800	-59.600			-59.800	-61.400	-62.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	261.489,48	43.800	31.300	31.700	0	0	32.600	33.000	33.500	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	261.489,48	43.800	31.300	31.700	0	0	32.600	33.000	33.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	261.489,48	43.800	31.300	31.700	0	0	32.600	33.000	33.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	261.489,48	43.800	31.300	31.700	0	0	32.600	33.000	33.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	215.675,87	-11.400	-26.500	-27.900	0	0	-27.200	-28.400	-29.400	

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

Produkt **5230010** **P Ehrenmale**

Produktbeschreibung

Gesetzliche Verpflichtung zur Betreuung aller Gedenkstätten der Opfer des Krieges (gefallene Soldaten, in Kriegsgefangenschaft Verstorbene, Vertriebene, Verschleppte) und Opfer der Gewaltherrschaft (Opfer von NS-Gewaltmaßnahmen, Opfer des Stalinismus) unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

In Wedel sind das:

- die Ehrenmalanlage auf dem Friedhof "Breiter Weg" und
- die 5 Denkmäler (Schillerstein, Vertriebenenendenkmal, Schleswig-Holstein-Stein, Gedenkstätte der NS-Opfer(Außenkommando Wedel) und Friedrich-Ebert-Stein).

Strategisches Ziel

Operative Ziele

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

Zugehörige Leistungen

5230010100 L Ehrenmale

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	325,61	500	600	600	600	600	600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	256,81	300	300	300	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14,02	100	100	100	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53,58	100	100	100	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,20	0	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.085,66	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	7.085,66	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102,15	200	200	200	200	300	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,95	0	100	100	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,73	0	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	100,47	200	100	100	100	200	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.513,42	9.000	10.300	10.300	10.300	10.400	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.513,42	-9.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.513,42	-9.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644,10	1.700	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
		5811100 Steuerungsleistungen	200,00	200	200	200	200	200	200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,04	0	0	0	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	444,06	1.500	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.157,52	-10.700	-11.700	-11.800	-11.700	-11.800	-11.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5230010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ehrenmalanlage am Friedhof; Pflegevertrag mit dem Friedhof kostet schon 8.000 € sowie unregelmäßige Pflegearbeiten an den weiteren Ehrenmalen in Wedel.

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	328,73	500	600	600			600	600	600	
		7011100 Beamtenbezüge	0,20	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	259,74	300	300	300			300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14,02	100	100	100			100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53,57	100	100	100			100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,20	0	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085,66	8.300	9.500	9.500			9.500	9.500	9.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	7.085,66	8.300	9.500	9.500			9.500	9.500	9.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95,30	200	200	200			200	300	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,95	0	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,22	0	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	94,13	200	100	100			100	200	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.509,69	9.000	10.300	10.300			10.300	10.400	10.500	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.509,69	-9.000	-10.300	-10.300			-10.300	-10.400	-10.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.509,69	-9.000	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.400	-10.500	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5330010	P Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Fahrenkamps durch die Stadtwerke Pinneberg.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Anwohnerinnen und Anwohner im Fahrenkamp

Zugehörige Leistungen

5330010100 L Wasserversorgung

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.464,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	2.464,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.464,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.464,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.464,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.464,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.932,39	2.000	2.000	2.100			2.200	2.200	2.200	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	2.464,19	2.000	2.000	2.100			2.200	2.200	2.200	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	468,20	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.932,39	2.000	2.000	2.100			2.200	2.200	2.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.932,39	2.000	2.000	2.100			2.200	2.200	2.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.932,39	2.000	2.000	2.100	0	0	2.200	2.200	2.200	

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

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.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von HFA und Rat sowie einschlägige Rechtsnormen

Zielgruppen

Einwohnerschaft und Stadtverwaltung

Zugehörige Leistungen

5350010100 L Gewinn Stadtwerke Wedel GmbH

5350010200 L Konzessionsabgabe Stadtwerke Wedel GmbH

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.652.000,00	1.580.000	1.602.000	1.622.000	1.642.000	1.662.000	1.682.000
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.652.000,00	1.580.000	1.602.000	1.622.000	1.642.000	1.662.000	1.682.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.652.000,00	1.580.000	1.602.000	1.622.000	1.642.000	1.662.000	1.682.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.652.000,00	1.580.000	1.602.000	1.622.000	1.642.000	1.662.000	1.682.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.161.600	106.900	539.500	555.500	560.000	565.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.161.600	106.900	539.500	555.500	560.000	565.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.161.600	106.900	539.500	555.500	560.000	565.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.652.000,00	2.741.600	1.708.900	2.161.500	2.197.500	2.222.000	2.247.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.652.000,00	2.741.600	1.708.900	2.161.500	2.197.500	2.222.000	2.247.000

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.965.880,00	1.580.000	1.602.000	1.622.000			1.642.000	1.662.000	1.682.000	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.652.000,00	1.580.000	1.602.000	1.622.000			1.642.000	1.662.000	1.682.000	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	313.880,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.161.600	106.900	539.500			555.500	560.000	565.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.161.600	106.900	539.500			555.500	560.000	565.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.965.880,00	2.741.600	1.708.900	2.161.500			2.197.500	2.222.000	2.247.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.965.880,00	2.741.600	1.708.900	2.161.500			2.197.500	2.222.000	2.247.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.965.880,00	2.741.600	1.708.900	2.161.500	0	0	2.197.500	2.222.000	2.247.000	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH													
5350010100.7841000 Hingabe von Eigenkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	0,00

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

Volkmar Scholz

Produktbeschreibung

Produkt	5380010	P Stadtentwässerung

Produktbeschreibung

Betreuung des Eigenbetriebes im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel, Abwassersatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Zugehörige Leistungen

5380010100 L Stadtentwässerung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400,00	46.900	47.700	48.500	49.300	50.100	50.900
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.400,00	46.900	47.700	48.500	49.300	50.100	50.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.400,00	46.900	47.700	48.500	49.300	50.100	50.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.400,00	46.900	47.700	48.500	49.300	50.100	50.900
46	20	+ Finanzerträge	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	81.400,00	83.900	84.700	85.500	86.300	87.100	87.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	81.400,00	83.900	84.700	85.500	86.300	87.100	87.900

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400,00	46.900	47.700	48.500			49.300	50.100	50.900	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.400,00	46.900	47.700	48.500			49.300	50.100	50.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000			37.000	37.000	37.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000			37.000	37.000	37.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.400,00	83.900	84.700	85.500			86.300	87.100	87.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	81.400,00	83.900	84.700	85.500			86.300	87.100	87.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	81.400,00	83.900	84.700	85.500	0	0	86.300	87.100	87.900	

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

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**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

Zugehörige Leistungen

5410010100 L Unterhaltung Gemeindestraßen

5410010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.605,06	167.000	182.100	177.900	176.300	180.900	179.000
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	77.096,56	116.800	118.600	120.400	122.900	128.000	130.600
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	677,30	600	600	600	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	14.632,21	12.900	12.900	10.400	9.100	8.700	7.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.713,95	36.600	36.700	33.200	33.000	32.800	28.900
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	178,34	100	100	100	100	100	100
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	25,83	0	0	0	0	0	0
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	13.280,87	0	13.200	13.200	10.600	10.700	10.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	258.708,31	258.800	251.600	240.600	232.900	236.500	240.100
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.885,96	3.000	2.900	2.900	3.300	3.400	3.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	255.822,35	255.800	248.700	237.700	229.600	233.100	236.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,14	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
		4461100 Schadensfälle	5.335,65	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.804,49	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.700	8.900	9.100	9.200	9.300
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	8.500	8.700	8.900	9.100	9.200	9.300
45	7	+ sonstige Erträge	119.337,09	57.900	53.700	53.700	44.200	43.000	43.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.326,48	57.900	53.700	53.700	44.200	43.000	43.000
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	59.978,73	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	31,88	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	536.790,60	503.800	507.900	493.100	474.700	482.000	484.000
50	11	Personalaufwendungen	222.131,52	224.200	232.700	238.100	241.900	245.400	249.100
		5011100 Beamtenbezüge	3.915,65	3.600	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	166.317,02	173.900	176.900	181.200	184.100	186.800	189.500

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.872,43	1.500	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.689,43	9.700	10.300	10.500	10.600	10.800	11.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.176,90	33.900	36.700	37.500	38.100	38.700	39.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	569,98	600	900	900	900	900	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,12	200	300	300	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5.065,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.316,59	800	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.560.998,33	1.999.500	2.162.400	2.161.400	1.756.100	1.782.500	1.810.100
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	315.311,13	755.900	930.000	930.000	600.800	609.800	618.900
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	218.557,62	184.200	194.100	194.100	160.300	162.700	165.200
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	28.282,06	64.600	29.000	28.000	26.600	26.900	28.000
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	719.691,67	669.400	702.000	702.000	702.000	712.500	723.200
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	48.481,57	31.500	37.000	37.000	37.000	37.600	38.100
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	230.476,00	279.000	260.000	260.000	218.900	222.200	225.600
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	14.900	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	198,28	0	300	300	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.537.358,82	1.236.600	1.227.000	1.193.000	1.164.100	1.162.700	1.149.200
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.570,86	40.600	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	20.041,78	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.078.021,72	783.800	775.800	744.600	717.800	716.400	703.500
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	40.124,23	38.300	31.600	28.500	26.400	26.400	26.400
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	3.439,57	3.200	3.500	3.300	3.300	3.200	2.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	23.352,98	20.600	21.800	22.300	22.300	22.400	22.400
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	270.148,83	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5711990 Sonderabschreibungen	1.749,05	0	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	59.909,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	19.025,04	1.600	1.400	1.200	1.200	1.500	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	575,21	500	500	500	500	500	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	437,44	700	600	500	500	600	600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.123,42	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431060 Post- und Portogebühren	259,02	400	200	100	100	200	300
		5431700 Bewirtungskosten	14,00	0	100	100	100	200	100
		5441900 Schadensfälle	5.072,26	0	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.756,69	0	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	5.787,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.339.513,71	3.461.900	3.623.500	3.593.700	3.163.300	3.192.100	3.209.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.802.723,11	-2.958.100	-3.115.600	-3.100.600	-2.688.600	-2.710.100	-2.725.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.802.723,11	-2.958.100	-3.115.600	-3.100.600	-2.688.600	-2.710.100	-2.725.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.115,83	2.021.700	2.112.700	2.211.100	2.139.500	2.095.400	2.111.600
		5811100 Steuerungsleistungen	110.400,00	117.800	126.600	127.400	129.400	128.100	129.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	39,40	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	12.700,00	12.800	16.300	13.000	17.000	12.700	12.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.280.976,43	1.891.100	1.969.800	2.070.700	1.993.100	1.954.600	1.969.100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.206.088,94	-4.978.300	-5.226.800	-5.310.200	-4.826.600	-4.804.000	-4.836.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5410010100 4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze
 Einmalige Leistung, daher nicht in 2026 vorgesehen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5410010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Flächen 830.240 m² mit je 1,10 = 913.000 zzgl. Brückenprüfungen (alle 6 Jahre); Verringerung nicht vertretbar (Verkehrssicherungspflicht)

5410010100 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 gem. Pauschalvertrag mit STW Service GmbH zu zahlen

Stadt Wedel

2026 / 2027

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

Birgit Woywod

5410010100 5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen
gem. Vertrag mit STW GmbH zu zahlen

5410010100 5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
Pauschale für Stadtentwässerung

5410010100 5271100 Betriebsausgaben für die Lichtsignalanlagen
Neues Produktkonto, Jahresvertrag mit den Stadtwerken.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5410010100 5431020 Bücher und Zeitschriften
Straßenbau A-Z sowie einzelne ZTV, Mittel 2025 werden noch benötigt, regelmäßige Ergänzung der Vorschriften.

5410010200 5431020 Bücher und Zeitschriften
Straßenbau A-Z sowie einzelne ZTV, Mittel 2025 werden noch benötigt, regelmäßige Ergänzung der Vorschriften.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.537.358,82	1.236.600	1.227.000	1.193.000	1.164.100	1.162.700	1.149.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	330.330,85	306.000	312.200	295.200	283.000	286.000	285.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.207.027,97	930.600	914.800	897.800	881.100	876.700	864.200

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.096,56	116.800	118.600	120.400			122.900	128.000	130.600	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	77.096,56	116.800	118.600	120.400			122.900	128.000	130.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520,96	3.000	2.900	2.900			3.300	3.400	3.500	
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.060,00	0	0	0			0	0	0	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.960,96	3.000	2.900	2.900			3.300	3.400	3.500	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	500,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.666,38	11.600	11.800	12.000			12.200	12.400	12.600	
		6461100 Schadensfälle	4.089,15	11.600	11.800	12.000			12.200	12.400	12.600	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	11.577,23	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.700	8.900			9.100	9.200	9.300	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	8.500	8.700	8.900			9.100	9.200	9.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.283,90	139.900	142.000	144.200			147.500	153.000	156.000	
70	10	Personalauszahlungen	216.899,93	223.400	231.200	236.600			240.400	243.900	247.600	
		7011100 Beamtenbezüge	4.069,41	3.600	3.900	4.000			4.100	4.100	4.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	168.325,22	173.900	176.900	181.200			184.100	186.800	189.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.872,43	1.500	2.200	2.200			2.300	2.300	2.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.689,43	9.700	10.300	10.500			10.600	10.800	11.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.176,90	33.900	36.700	37.500			38.100	38.700	39.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	570,04	600	900	900			900	900	1.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	196,50	200	300	300			300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.058,31	1.999.500	2.162.400	2.161.400			1.756.100	1.782.500	1.810.100	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	329.225,22	755.900	930.000	930.000			600.800	609.800	618.900	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	220.130,54	184.200	194.100	194.100			160.300	162.700	165.200	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	28.282,06	64.600	29.000	28.000			26.600	26.900	28.000	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	719.691,67	669.400	702.000	702.000			702.000	712.500	723.200	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	40.435,96	31.500	37.000	37.000			37.000	37.600	38.100	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	210.094,58	279.000	260.000	260.000			218.900	222.200	225.600	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	14.900	10.000	10.000			10.200	10.400	10.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	198,28	0	300	300			300	400	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	13.515,17	1.600	1.400	1.200			1.200	1.500	1.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	570,74	500	500	500			500	500	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	133,55	700	600	500			500	600	600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.123,42	0	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	242,66	400	200	100			100	200	300	
		7431700 Bewirtungskosten	14,00	0	100	100			100	200	100	
		7441900 Schadensfälle	7.430,80	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.778.473,41	2.224.500	2.395.000	2.399.200			1.997.700	2.027.900	2.059.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.680.189,51	-2.084.600	-2.253.000	-2.255.000			-1.850.200	-1.874.900	-1.903.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.404,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	68.404,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	180.000	495.000	422.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	180.000	495.000	422.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	68.404,34	0	0	0	0	0	180.000	495.000	422.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	114.593,51	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	114.593,51	0	0	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	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.713,09	433.000	1.843.000	2.698.000	1.270.000	0	7.043.000	9.502.000	6.613.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	138.642,06	373.000	1.508.000	2.373.000	1.270.000	0	6.733.000	9.192.000	6.303.000	0
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	126.071,03	60.000	335.000	325.000	0	0	310.000	310.000	310.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	379.306,60	436.000	1.846.000	2.701.000	1.270.000	0	7.046.000	9.505.000	6.616.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-310.902,26	-436.000	-1.846.000	-2.701.000	-1.270.000	0	-6.866.000	-9.010.000	-6.194.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.991.091,77	-2.520.600	-4.099.000	-4.956.000	-1.270.000	0	-8.716.200	-10.884.900	-8.097.200	

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

Birgit Woywod

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

5410010100 7431020 Bücher und Zeitschriften

Straßenbau A-Z sowie einzelne ZTV, Mittel 2025 werden noch benötigt, regelmäßige Ergänzung der Vorschriften.

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen *													
5410010100.7831000 Lichtsignalanlagen und Zubehör	3.185,63	0	0	0	0	0	0	0	0	23.848,67	0,00	23.848,67	0,00
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	14.399,80	0,00	26.399,80	0,00
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung													
Gewährleistungsüberwachung	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00
5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile													
Oberflächenentwässerung	126.071,03	60.000	320.000	310.000	0	0	310.000	310.000	310.000	1.111.766,28	0,00	2.351.766,28	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.256,66	-366.000	-326.000	-316.000	0	0	-316.000	-316.000	-316.000	-1.456.014,75	0,00	-2.720.014,75	0,00
541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg *													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg *													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	20.386,47	0	50.000	50.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	183.893,96	0,00	6.233.893,96	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.386,47	0	-50.000	-50.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-183.893,96	0,00	-6.233.893,96	0,00
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp													
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	250.000	220.000	220.000	0	0	0	0	250.000,00	0,00	470.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-220.000	-220.000	0	180.000	0	0	-250.000,00	0,00	-470.000,00	0,00
541001720 Ausbau Haidbrook													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.894,65	0,00	2.894,65	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.894,65	0,00	-2.894,65	0,00
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	50.000	0	0	350.000	500.000	0	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	-350.000	-500.000	0	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
541001726 Ausbau Krons Kamp (komplett) *													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	2.000.000	3.000.000	100.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.824,06	0,00	75.824,06	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-175.824,06	0,00	-5.325.824,06	0,00
541001727 Ausbau An der Au													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.267,06	0,00	48.267,06	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.267,06	0,00	-48.267,06	0,00
541001729 Ausbau Im Sandloch													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	22.799,31	0,00	32.799,31	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-22.799,31	0,00	-32.799,31	0,00
541001730 Ausbau Sandlochweg													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	0	44.269,68	0,00	62.269,68	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	-44.269,68	0,00	-62.269,68	0,00
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	0	16.283,82	0,00	27.283,82	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	-16.283,82	0,00	-27.283,82	0,00
541001733 Ausbau Im Winkel													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	500.000	500.000	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
541001734 Ausbau Birkenweg													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	8.026,19	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0	108.168,19	0,00	408.168,19	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.026,19	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-108.168,19	0,00	-408.168,19	0,00
541001735 Ausbau Ennbargweg/Mittelweg													
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	0	0	0	0	0	495.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	50.000	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	-500.000	495.000	0	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
541001736 Ausbau Mühlenweg													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.- Bahnhofstr.)													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.795,54	0,00	450.795,54	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.795,54	0,00	-450.795,54	0,00
541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe													

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	846.441,52	0,00	846.441,52	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-846.441,52	0,00	-846.441,52	0,00
541001742 Umbau Bahnhofstraße													
5410010100.6811000 Förderzuweisung Land													
Fahrradbügel	68.404,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410010100.7831000 Anlagen im Bau - Inventar													
Außenanlagen	111.407,88	0	0	0	0	0	0	0	0	111.407,88	0,00	111.407,88	0,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze													
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.943,90	0,00	19.943,90	0,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile													
Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.129,99	0,00	311.129,99	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.003,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-442.481,77	0,00	-442.481,77	0,00
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	12.723,03	0	650.000	600.000	600.000	0	0	0	0	701.775,22	0,00	1.301.775,22	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.723,03	0	-650.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-701.775,22	0,00	-1.301.775,22	0,00
541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg													
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	606.046,52	0,00	606.046,52	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-606.046,52	0,00	-606.046,52	0,00
541001747 Ausbau Breiter Weg *													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	18.987,27	0	50.000	800.000	0	0	2.200.000	1.500.000	0	146.411,84	0,00	4.646.411,84	0,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile													
Oberflächenentwässerung	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.987,27	0	-65.000	-815.000	0	0	-2.200.000	-1.500.000	170.000	-161.411,84	0,00	-4.676.411,84	0,00
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße													
5410010100.7852080 Baukostenanteile													
Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.416,72	0,00	51.416,72	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.416,72	0,00	-51.416,72	0,00
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.160,79	0,00	149.160,79	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze (nachträgl. AHK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.124,29	0,00	-151.124,29	0,00
541001753 Ausbau Pöhlenweg													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg													
5410010100.7852000 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
541001755 Ausbau Strandbaddamm													
5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm	0,00	0	0	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
541001757 Ausbau Lindenstraße													
5410010100.7852080 Baukostenanteile													
Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700,19	0,00	47.700,19	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.700,19	0,00	-47.700,19	0,00
541001758 Ausbau Hübüschentwiete													
5410010100.7852080 Baukostenanteile													
Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.077,11	0,00	33.077,11	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.077,11	0,00	-33.077,11	0,00
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlegraben (im Autal)													
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)	28.613,10	70.000	0	0	0	0	0	0	0	100.784,10	0,00	100.784,10	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.613,10	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.784,10	0,00	-100.784,10	0,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)													
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)	11.106,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	243.293,41	0,00	243.293,41	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.106,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-243.293,41	0,00	-243.293,41	0,00
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) *													
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	20.800,00	0	0	100.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	71.373,10	0,00	2.171.373,10	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.800,00	0	0	-100.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-71.373,10	0,00	-2.171.373,10	0,00
541001762 Ausbau Wiede (Weg zum JRG)													
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	30.000	250.000	0	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-250.000	252.000	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)													
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	50.000	300.000	300.000	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
541001764 Sanierung Hans-Böckler-Platz (Fahrbahn, Teilbereich)													

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00

541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen *

Baukostenanteile Oberflächenentwässerung: 60 TEUR: vertragliche Regelungen mit SEW erfüllen

Baukostenanteile Netz, Pumpen: 200 TEUR: vertragliche Regelungen mit SEW erfüllen

541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg *

Radschnellweg: 250 TEUR: Abstimmung mit HH-Altona erforderlich wg. Radroute

541001708 Ausbau Tinsdaler Weg *

Straßenzustand ist sehr schlecht

541001726 Ausbau Krons Kamp (komplett) *

Straßenzustand ist schlecht

541001747 Ausbau Breiter Weg *

Straßenzustand ist sehr schlecht

541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) *

Straßenzustand ist schlecht

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

Produkt **5430010** **P Landesstraßen**

Produktbeschreibung

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

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

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

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zugehörige Leistungen

5430010100 L Unterhaltung Landesstraßen

5430010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Landesstraßen

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.288,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.250,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,15	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		4461100 Schadensfälle	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		4462010 Erträge aus Gutschriften	60,15	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.922,19	0	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	1.922,19	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.520,47	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
50	11	Personalaufwendungen	17.241,71	16.100	17.600	18.000	18.200	18.300	18.700
		5011100 Beamtenbezüge	587,35	600	700	700	700	700	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12.023,06	11.800	12.400	12.700	12.900	13.000	13.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	280,88	300	400	400	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	671,35	800	800	800	800	800	800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.498,94	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	41,60	0	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,23	0	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	759,81	0	200	200	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	347,49	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.299,64	64.100	68.400	68.400	63.900	64.800	65.800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	4.800,00	18.300	21.000	21.000	9.100	9.200	9.400

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	35.099,05	11.500	12.300	12.300	25.800	26.200	26.600
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	1.500	900	900	900	1.000	900
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.165,97	22.400	23.400	23.400	18.300	18.500	18.800
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	2.615,62	2.100	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	6.619,00	6.400	6.800	6.800	6.200	6.200	6.300
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.652,13	6.700	6.700	6.400	3.800	3.800	3.800
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	6.638,56	6.700	6.700	6.400	3.800	3.800	3.800
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	6.013,57	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283,83	800	200	200	200	400	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	44,69	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	33,88	400	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	205,26	400	200	200	200	400	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.477,31	87.700	92.900	93.000	86.100	87.300	88.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.956,84	-82.200	-87.300	-87.300	-80.300	-81.400	-82.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.956,84	-82.200	-87.300	-87.300	-80.300	-81.400	-82.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.401,91	9.900	12.500	12.300	12.900	12.500	12.600
		5811100 Steuerungsleistungen	8.400,00	8.900	11.100	11.100	11.400	11.300	11.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,91	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.000,00	1.000	1.400	1.200	1.500	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.358,75	-92.100	-99.800	-99.600	-93.200	-93.900	-95.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

5430010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Flächen 18.800 m² mit je 1,10 = 20.680 €; Verringerung nicht vertretbar (Verkehrssicherungspflicht)

5430010100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Verkehrssicherung an Bäumen geringer als in 2024

5430010100 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 gem. Pauschalvertrag mit STW Service GmbH zu zahlen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.652,13	6.700	6.700	6.400	3.800	3.800	3.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.538,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	8.114,00	2.300	2.300	2.000	-600	-600	-600

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,15	1.100	1.200	1.300			1.400	1.500	1.600	
		6461100 Schadensfälle	0,00	1.100	1.200	1.300			1.400	1.500	1.600	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	60,15	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60,15	1.100	1.200	1.300			1.400	1.500	1.600	
70	10	Personalauszahlungen	16.289,83	16.000	17.300	17.700			17.900	18.000	18.400	
		7011100 Beamtenbezüge	607,07	600	700	700			700	700	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	12.160,55	11.800	12.400	12.700			12.900	13.000	13.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	280,86	300	400	400			400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	671,34	800	800	800			800	800	800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.498,93	2.500	2.700	2.800			2.800	2.800	2.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	41,61	0	200	200			200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,47	0	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.962,40	64.100	68.400	68.400			63.900	64.800	65.800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	4.800,00	18.300	21.000	21.000			9.100	9.200	9.400	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	35.099,05	11.500	12.300	12.300			25.800	26.200	26.600	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	1.500	900	900			900	1.000	900	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.165,97	22.400	23.400	23.400			18.300	18.500	18.800	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	6.844,88	2.100	2.000	2.000			1.500	1.500	1.500	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	6.052,50	6.400	6.800	6.800			6.200	6.200	6.300	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	1.900	2.000	2.000			2.100	2.200	2.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246,83	800	200	200			200	400	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	44,19	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	10,34	400	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	192,30	400	200	200			200	400	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.499,06	80.900	85.900	86.300			82.000	83.200	84.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.438,91	-79.800	-84.700	-85.000			-80.600	-81.700	-83.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.438,91	-79.800	-84.700	-85.000	0	0	-80.600	-81.700	-83.200	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen													
5430010100.7852000 Lichtsignalanlage L105/Fährenkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.014,57	0,00	6.014,57	0,00
5430010100.7852000 Neubau Busbucht													
Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.236,20	0,00	132.236,20	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.250,77	0,00	-138.250,77	0,00

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

Produkt	5440010	P Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der B 431 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag des Bundes. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht gemäß Vereinbarung Stadt/ Land/ Bund.
Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen
Planung der Verlegung der B 431 (Altstadtführung)

Strategisches Ziel

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**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zugehörige Leistungen

5440010100 L Unterhaltung Bundesstraßen

5440010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Bundesstraßen

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.494,23	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600	217.300
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	198.633,24	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600	194.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.623,86	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.000
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	168.237,13	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.200	5.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	5.117,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.200	5.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140,35	300	400	500	600	700	800
		4461100 Schadensfälle	0,00	300	400	500	600	700	800
		4462010 Erträge aus Gutschriften	140,35	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	49.853,29	45.700	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200
		4480000 Kostenerstattungen Bund	49.853,29	45.700	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.604,94	700	700	700	700	700	700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	705,04	700	700	700	700	700	700
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	2.899,90	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	436.210,02	273.400	277.800	277.900	278.700	279.700	276.300
50	11	Personalaufwendungen	36.126,45	33.800	34.800	35.600	36.100	36.500	37.100
		5011100 Beamtenbezüge	522,06	600	700	700	700	700	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	27.413,91	26.000	26.100	26.600	27.100	27.500	27.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	249,65	300	400	400	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.552,18	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.310,71	5.200	5.500	5.700	5.700	5.700	5.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	65,92	0	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,75	0	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	675,39	0	200	200	200	200	200

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	308,88	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139.112,76	139.500	204.000	204.000	102.900	104.500	105.800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	526,58	18.400	80.300	80.300	1.100	1.100	1.100
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	7.311,36	7.400	7.900	7.900	5.300	5.400	5.400
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	900
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	69.256,48	52.100	54.600	54.600	50.200	51.000	51.700
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	52.113,34	40.500	43.500	43.500	29.800	30.200	30.700
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	9.905,00	10.000	10.700	10.700	9.400	9.600	9.700
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.400	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	459.912,93	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300	303.500
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	209.849,87	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	53.200
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	22.766,37	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	12.900
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	225.924,19	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	27.854,97	23.500	4.700	4.600	4.600	4.900	5.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	67,53	0	100	100	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	51,34	400	100	100	100	100	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	18.600	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	207,59	400	200	200	200	400	600
		5441900 Schadensfälle	0,00	4.100	4.300	4.200	4.200	4.300	4.400
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	27.528,51	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	663.007,11	511.100	557.800	558.500	457.900	460.200	451.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.797,09	-237.700	-280.000	-280.600	-179.200	-180.500	-175.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.797,09	-237.700	-280.000	-280.600	-179.200	-180.500	-175.300

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.307,08	15.100	16.600	16.200	16.900	16.300	16.500
		5811100 Steuerungsleistungen	12.800,00	13.600	14.700	14.700	15.000	14.800	15.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	7,08	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.500,00	1.500	1.900	1.500	1.900	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.104,17	-252.800	-296.600	-296.800	-196.100	-196.800	-191.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5440010100 4480000 Kostenerstattungen Bund
 Jährliche Anpassung der Pauschale.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5440010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Flächen 73.000 m² mit je 1,10 = 80.300 €; Verringerung nicht vertretbar (Verkehrssicherungspflicht)

5440010100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht an den Straßenbäumen sind zwingend erforderlich

5440010100 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
 Unterhaltung Straßenbegleitgrün notwendig

5440010100 5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 Gem. Pauschalvertrag mit STW Service GmbH zu zahlen.

5440010100 5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen
 Regelmäßige Wartungskosten für Ampeln, Mittel für 2025 werden noch verbraucht.

5440010100 5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
 Pauschale an Stadtentwässerung

5440010100 5271100 Betriebsausgaben für die Lichtsignalanlagen
 Neues Konto für Sonderlichtpunkte (Beleuchtung an Übergängen).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5440010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Verkehrszählung erfolgt nur alle 5 Jahre

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

5440010100 5441900 Schadensfälle
 Platzhalter/Erfahrungswert; Schäden kann man nicht planen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	459.912,93	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300	303.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	382.611,44	226.700	226.700	226.700	226.700	226.800	222.600
	Nettoabschreibungsaufwand	77.301,49	87.600	87.600	87.600	87.600	87.500	80.900

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140,35	300	400	500			600	700	800	
		6461100 Schadensfälle	0,00	300	400	500			600	700	800	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	140,35	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.853,29	45.700	50.000	50.000			50.700	51.500	52.200	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	49.853,29	45.700	50.000	50.000			50.700	51.500	52.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.993,64	46.000	50.400	50.500			51.300	52.200	53.000	
70	10	Personalauszahlungen	35.378,75	33.700	34.500	35.300			35.800	36.200	36.800	
		7011100 Beamtenbezüge	551,67	600	700	700			700	700	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	27.622,43	26.000	26.100	26.600			27.100	27.500	27.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	249,66	300	400	400			400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.552,17	1.600	1.500	1.600			1.600	1.600	1.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.310,69	5.200	5.500	5.700			5.700	5.700	5.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	65,93	0	200	200			200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,20	0	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.333,27	139.500	204.000	204.000			102.900	104.500	105.800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	526,58	18.400	80.300	80.300			1.100	1.100	1.100	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	7.080,50	7.400	7.900	7.900			5.300	5.400	5.400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	4.700	1.000	1.000			1.000	1.000	900	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	69.256,48	52.100	54.600	54.600			50.200	51.000	51.700	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	43.464,77	40.500	43.500	43.500			29.800	30.200	30.700	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	9.004,94	10.000	10.700	10.700			9.400	9.600	9.700	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.400	6.000	6.000			6.100	6.200	6.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	277,12	23.500	4.700	4.600			4.600	4.900	5.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	66,97	0	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	15,67	400	100	100			100	100	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	18.600	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	194,48	400	200	200			200	400	600	
		7441900 Schadensfälle	0,00	4.100	4.300	4.200			4.200	4.300	4.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.989,14	196.700	243.200	243.900			143.300	145.600	147.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.995,50	-150.700	-192.800	-193.400			-92.000	-93.400	-94.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	22.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	20.000	0	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	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,05	102.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	122,05	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	122,05	124.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-122,05	-124.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-115.117,55	-274.700	-196.800	-197.400	0	0	-96.000	-97.400	-98.800	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
544001703 Sanierung B 431													
5440010100.7831000 LSA-Beschleunigung FFW (B431/Austr.)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung													
Gewährleistungsüberwachung	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
5440010100.7852000 Sanierung B 431	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.242,95	0,00	24.242,95	0,00
5440010100.7852080 Baukostenanteile													
Oberflächenentwässerung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-152.242,95	0,00	-168.242,95	0,00
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße													
5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.468.454,98	0,00	1.468.454,98	0,00
5440010100.7852000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	122,05	0	0	0	0	0	0	0	0	264,85	0,00	264,85	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.468.719,83	0,00	-1.468.719,83	0,00

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen

5450010100 L Straßenreinigung

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	915.865,42	925.300	932.300	942.500	956.700	971.100	985.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	915.865,42	922.200	932.300	942.500	956.700	971.100	985.700
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	0,00	3.100	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	0	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	79,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	384,96	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	384,96	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	916.329,38	925.300	932.300	942.500	956.700	971.100	985.700
50	11	Personalaufwendungen	136.619,52	191.900	190.100	194.700	197.600	200.600	203.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	107.227,31	150.800	147.300	150.900	153.200	155.400	157.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.322,52	8.400	8.400	8.700	8.700	9.000	9.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.392,53	32.200	33.600	34.300	34.800	35.300	35.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	677,16	500	800	800	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.765,67	135.200	115.200	114.100	115.800	118.100	120.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	54.560,90	79.800	53.300	52.300	53.400	54.500	55.600
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.900	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.349,75	0	1.900	1.800	1.800	1.900	2.000
		5271300 Betriebsausgaben	57.855,02	52.500	59.000	59.000	59.500	60.500	61.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.034,40	81.400	84.200	84.200	77.600	73.600	71.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	72.919,35	81.300	84.100	84.100	77.500	73.500	71.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	91,95	100	100	100	100	100	200

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	23,10	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.051,77	1.800	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	168,79	400	200	200	200	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	175,64	0	200	200	200	400	600
		5441200 Umlage an KSA	769,14	1.400	600	600	600	600	700
		5441900 Schadensfälle	4.348,57	0	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	26.191,60	0	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	398,03	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.471,36	410.300	390.500	394.000	392.000	393.500	397.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	560.858,02	515.000	541.800	548.500	564.700	577.600	588.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	560.858,02	515.000	541.800	548.500	564.700	577.600	588.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.129,26	674.000	638.700	674.000	645.700	630.500	635.700
		5811100 Steuerungsleistungen	128.900,00	136.600	141.500	142.400	144.500	143.400	145.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	31,98	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	27.300,00	39.900	28.300	39.000	26.800	21.900	22.100
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	247.897,28	497.500	468.900	492.600	474.400	465.200	468.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	156.728,76	-159.000	-96.900	-125.500	-81.000	-52.900	-47.600

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5450010100 4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)
 Vertrag mit Dritten wurde bereits 2024 gekündigt, daher keine Einnahme mehr

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5450010110 5251000 Haltung von Fahrzeugen
 Wegen der späten HH-Freigabe konnte bisher weniger umgesetzt werden, es kommt auch immer darauf an, was TÜV und UVV ergeben. Ab 2026 führen neuere Fahrzeuge voraussichtlich zu geringeren Kosten.

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

5450010110 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Hierin sind die Kosten für die Ausrüstung des Kehrmaschinenfahrers berücksichtigt.

5450010110 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
Dieses Produktkonto wurde für Straßenreinigung neu angelegt, vorher liefen die Kosten im Produkt Bauhof.

5450010110 5271300 Betriebsausgaben

Im Herbst fällt deutlich mehr Kehrgut an als in der ersten Jahreshälfte, deshalb ist davon auszugehen, dass die Mittel für 2025 voll benötigt werden und in 2026 auch in der geplanten Höhe ausgegeben werden müssen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.011,30	81.400	84.200	84.200	77.600	73.600	71.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	73.011,30	81.400	84.200	84.200	77.600	73.600	71.800

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.956,07	925.300	932.300	942.500			956.700	971.100	985.700	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	918.956,07	922.200	932.300	942.500			956.700	971.100	985.700	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	0,00	3.100	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	0	0	0			0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	79,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	919.035,07	925.300	932.300	942.500			956.700	971.100	985.700	
70	10	Personalauszahlungen	139.328,25	191.900	190.100	194.700			197.600	200.600	203.800	
		7011100 Beamtenbezüge	157,99	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	109.777,94	150.800	147.300	150.900			153.200	155.400	157.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.322,53	8.400	8.400	8.700			8.700	9.000	9.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.392,53	32.200	33.600	34.300			34.800	35.300	35.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	677,26	500	800	800			900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.451,94	135.200	115.200	114.100			115.800	118.100	120.500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	56.614,34	79.800	53.300	52.300			53.400	54.500	55.600	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.900	1.000	1.000			1.100	1.200	1.300	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.349,75	0	1.900	1.800			1.800	1.900	2.000	
		7271300 Betriebsauszahlungen	64.487,85	52.500	59.000	59.000			59.500	60.500	61.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.454,75	1.800	1.000	1.000			1.000	1.200	1.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	172,50	400	200	200			200	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	164,54	0	200	200			200	400	600	
		7441200 Umlage an KSA	769,14	1.400	600	600			600	600	700	
		7441900 Schadensfälle	4.348,57	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.234,94	328.900	306.300	309.800			314.400	319.900	325.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	651.800,13	596.400	626.000	632.700			642.300	651.200	659.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	200.797,00	0	0	0	0	0	100.000	0	290.000	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	200.797,00	0	0	0	0	0	100.000	0	290.000	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.797,00	0	0	0	0	0	100.000	0	290.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-189.997,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-290.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	461.803,13	596.400	626.000	632.700	0	0	542.300	651.200	369.900	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
545001702 Investitionen Straßenreinigung													
5450010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl.													
Anlagevermögen > 1.000 €	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5450010100.7831000 Beschaffung einer													
Zugkehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.398,11	0,00	83.398,11	0,00
5450010100.7831000 Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst.													
Transportmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.274,88	0,00	257.274,88	0,00
5450010100.7831000 Neubeschaffung kleine													
Zugkehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung Solefass	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung Ice-Tiger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine													
Kehrmaschine	200.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0	208.287,00	0,00	208.287,00	0,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung große													
Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5450010100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	459,72	0,00	459,72	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	-189.997,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-290.000	-549.419,71	0,00	-939.419,71	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zugehörige Leistungen
5460010100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten
5460010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Parkplätze

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.795,98	48.300	48.600	48.400	48.400	48.400	48.400
		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	4.900
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	748,25	700	700	700	700	700	700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	1.247,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	39.868,81	39.700	40.000	39.800	39.800	39.800	39.800
		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	1.400
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	478,95	400	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.154,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.659,16	3.700	4.800	4.900	4.900	5.100	5.300
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	3.613,78	3.700	4.800	4.900	4.900	5.100	5.300
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	12.952,05	0	0	0	0	0	0
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	5.093,33	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.971,53	2.200	2.200	2.200	2.200	1.900	1.700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.273,90	2.200	2.200	2.200	2.200	1.900	1.700
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbl. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	3.697,63	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.581,22	55.300	56.700	56.600	56.600	56.600	56.700
50	11	Personalaufwendungen	17.542,90	16.700	17.900	18.400	18.600	18.900	19.100
		5011100 Beamtenbezüge	65,40	300	400	400	400	400	400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	13.773,84	12.600	12.900	13.200	13.400	13.600	13.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	31,20	100	200	200	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	779,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.704,58	2.600	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	61,78	0	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,47	0	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	84,42	0	100	100	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	38,61	100	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.543,95	105.000	596.100	96.400	73.600	75.100	76.800
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	1.770,31	5.900	5.200	5.200	5.200	5.300	5.400
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	16.494,93	51.200	555.000	55.000	31.400	31.800	32.400
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	1.904,00	0	0	0	0	0	0
		5241400 Energiekosten	-147,50	0	0	0	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	28.287,30	20.300	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		5241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	368,11	0	800	800	1.000	1.200	1.400
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.834,00	27.600	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	32,80	0	100	100	100	200	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.909,16	116.300	116.000	106.500	105.200	97.000	96.500
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	1.932,45	2.000	2.000	1.200	0	0	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	81.192,92	81.200	80.900	72.200	72.100	64.300	63.800
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	205,46	0	0	0	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	2.414,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.400	1.400
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	585,01	700	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	846,03	800	300	300	300	500	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	59,71	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	45,54	400	100	100	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	206,82	400	200	200	200	400	600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	533,96	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.842,04	238.800	730.300	221.600	197.700	191.500	193.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.260,82	-183.500	-673.600	-165.000	-141.100	-134.900	-136.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.260,82	-183.500	-673.600	-165.000	-141.100	-134.900	-136.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.168,38	66.700	63.000	65.400	63.900	62.400	63.100
		5811100 Steuerungsleistungen	12.000,00	12.700	9.400	9.400	9.600	9.500	9.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,59	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.400,00	1.400	1.200	900	1.200	900	900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	26.765,79	52.600	52.400	55.100	53.100	52.000	52.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.929,20	-247.200	-733.600	-227.400	-202.000	-194.300	-196.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

5460010100 4411101 Mieten (mit USt 19%)
 Auf neuer Teilleistung B+R zugeordnet.

5460010101 4411101 Mieten (mit USt 19%)
 Jahresdurchschnitt der Entgelte der B+R Anlage

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5460010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Der Schaden in der Parkgarage am Bahnhof (Fahrzeugbrand) verursacht erhöhte Kosten in 2026.

5460010100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Keine Leistung mehr notwendig.

5460010100 5241430 Energiekosten Strom
 Stromkosten an STW zu zahlen - Beleuchtung notwendig

5460010100 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Gebühren Abwasser an SEW zu zahlen

5460010101 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
 neue Teilleistung für B+R Anlage /Betreuung und Unterhaltung notwendig

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

5460010101 5241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)
 Stromkosten B+R Anlage für Betrieb notwendig/an STW zu zahlen
 neue Teilleistung

5460010102 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
 Neue Teilleistung - Unterhaltung für Fahrradboxen notwendig.

5460010102 5241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)
 neue Teilleistung - Strom für Betrieb notwendig

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	116.909,16	116.300	116.000	106.500	105.200	97.000	96.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	49.950,53	49.400	49.700	49.500	49.500	49.600	49.700
	Nettoabschreibungsaufwand	66.958,63	66.900	66.300	57.000	55.700	47.400	46.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.946,04	3.700	4.800	4.900			4.900	5.100	5.300	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	3.613,78	3.700	4.800	4.900			4.900	5.100	5.300	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	12.952,05	0	0	0			0	0	0	
		6462430 Einzahlungen aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	4.380,21	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	686,62	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	686,62	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.632,66	3.700	4.800	4.900			4.900	5.100	5.300	
70	10	Personalauszahlungen	17.643,21	16.600	17.800	18.300			18.500	18.800	19.000	
		7011100 Beamtenbezüge	100,77	300	400	400			400	400	400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	13.962,00	12.600	12.900	13.200			13.400	13.600	13.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	31,21	100	200	200			200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	779,62	1.000	1.000	1.000			1.000	1.100	1.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.704,58	2.600	2.800	3.000			3.000	3.000	3.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	61,76	0	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,27	0	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.907,69	99.100	596.100	96.400			73.600	75.100	76.800	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	1.770,31	0	5.200	5.200			5.200	5.300	5.400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	16.407,99	51.200	555.000	55.000			31.400	31.800	32.400	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	1.904,00	0	0	0			0	0	0	
		7241400 Energiekosten	-147,50	0	0	0			0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	25.434,09	20.300	20.000	20.000			20.300	20.700	21.100	
		7241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	668,00	0	800	800			1.000	1.200	1.400	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.838,00	27.600	15.000	15.300			15.600	15.900	16.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	32,80	0	100	100			100	200	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	676,05	800	300	300			300	500	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	59,42	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	13,92	400	100	100			100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	193,75	400	200	200			200	400	600	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	408,96	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.226,95	116.500	614.200	115.000			92.400	94.400	96.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.594,29	-112.800	-609.400	-110.100			-87.500	-89.300	-91.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.140,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.140,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.140,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.572,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	9.572,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	300.000	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	300.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.572,87	0	30.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.432,00	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.026,29	-112.800	-639.400	-410.100	0	0	-87.500	-89.300	-91.200	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten													
5460010100.7831000 Anlagen im Bau -													
Betriebstechnische Anlagen	9.572,87	0	0	0	0	0	0	0	0	9.572,87	0,00	9.572,87	0,00
5460010100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.380,66	0,00	17.380,66	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.572,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.953,53	0,00	-26.953,53	0,00
546001704 P+R-Anlage													
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.978,09	0,00	151.978,09	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.978,09	0,00	-151.978,09	0,00
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)													
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	30.000	300.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00	-330.000,00	0,00
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof													
5460010100.6811000 Zuweisungen vom Land	4.140,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	631.933,31	0,00	631.933,31	0,00
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.866,87	0,00	32.866,87	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-664.800,18	0,00	-664.800,18	0,00

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

Karl-Heinz Grass

Produktbeschreibung

Produkt	5470010	P ÖPNV

Produktbeschreibung

- Betreuung der Arbeitsgruppe (AG) ÖPNV
- Erneuerung der Buswartehäuser

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschluss PLA

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Zugehörige Leistungen

5470010100 L ÖPNV

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

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764,84	700	700	700	700	700	700
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	764,84	700	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.817,97	0	0	0	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	3.817,97	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	579,00	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	579,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.161,81	700	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.024,47	3.900	0	0	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	7.604,94	0	0	0	0	0	0
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	10.419,53	3.900	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.157,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	948,08	1.000	1.000	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	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,76	300	100	200	200	300	400
		5431060 Post- und Portogebühren	200,76	300	100	200	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.383,21	6.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.221,40	-5.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Karl-Heinz Grass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.221,40	-5.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.221,40	-5.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		2.157,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		764,84	700	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand		1.393,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Karl-Heinz Grass

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449,93	0	0	0			0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	3.817,97	0	0	0			0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	4.631,96	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	725,41	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	725,41	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.175,34	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.797,47	3.900	0	0			0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	7.604,94	0	0	0			0	0	0	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	14.192,53	3.900	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.884,66	300	100	200			200	300	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	188,08	300	100	200			200	300	400	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	2.696,58	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.682,13	4.200	100	200			200	300	400	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.506,79	-4.200	-100	-200			-200	-300	-400	
		Investitionstätigkeit										

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.506,79	-4.200	-100	-200	0	0	-200	-300	-400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Karl-Heinz Grass

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV													
5470010100.7852000 Neubau Busbucht													
Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.961,72	0,00	18.961,72	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.961,72	0,00	-18.961,72	0,00

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

Volkmar Scholz

Produktbeschreibung

Produkt	5480010	P Lühe-Schulau-Fähre

Produktbeschreibung

Betreuung der Beteiligung im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

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

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag und -satzung sowie Beschlüsse des Rates.

Zielgruppen

Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Zugehörige Leistungen

5480010100 L Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.597,40	0	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	-1.597,40	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-1.597,40	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	54.230,80	32.000	61.400	64.700	68.200	71.700	75.500
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.230,80	32.000	61.400	64.700	68.200	71.700	75.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.230,80	32.000	61.400	64.700	68.200	71.700	75.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.828,20	-32.000	-61.400	-64.700	-68.200	-71.700	-75.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.828,20	-32.000	-61.400	-64.700	-68.200	-71.700	-75.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.828,20	-32.000	-61.400	-64.700	-68.200	-71.700	-75.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5480010100 5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	54.230,80	32.000	61.400	64.700			68.200	71.700	75.500	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.230,80	32.000	61.400	64.700			68.200	71.700	75.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.230,80	32.000	61.400	64.700			68.200	71.700	75.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.230,80	-32.000	-61.400	-64.700			-68.200	-71.700	-75.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.230,80	-32.000	-61.400	-64.700	0	0	-68.200	-71.700	-75.500	

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen

5510010100 L Park- und Gartenanlagen

5510010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361,44	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		4141000 Landeszuweisung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	1.361,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.691,86	26.200	26.400	26.500	26.600	27.100	27.600
		4411200 Pachten	24.704,47	24.700	24.700	24.700	24.700	25.100	25.500
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	-12,61	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.968,58	3.800	1.900	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.968,58	3.800	1.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.221,88	32.300	30.600	28.800	29.000	29.600	30.200
50	11	Personalaufwendungen	26.757,87	33.600	33.500	34.400	34.900	35.500	36.000
		5011100 Beamtenbezüge	1.957,89	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	15.792,82	24.000	22.900	23.500	23.800	24.300	24.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	936,22	800	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.069,18	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.110,08	5.000	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	96,62	100	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,06	100	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.532,70	0	600	600	600	600	600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.158,30	400	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	188.798,12	192.500	202.600	202.600	149.900	143.400	145.100

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	4.239,07	0	0	0	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	115.877,71	148.000	134.500	135.000	85.400	78.000	79.200
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	68.681,34	44.500	68.100	67.600	64.500	65.400	65.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.918,30	20.100	15.900	7.000	5.100	5.100	5.100
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	9.939,60	7.000	5.400	900	900	900	900
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	9.784,49	9.900	7.700	3.600	1.700	1.700	1.700
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	119,36	200	200	200	200	200	200
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	1.383,70	700	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	700	0	0	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	531,15	400	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.328,82	2.300	1.400	1.300	1.300	2.000	2.600
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	365,00	500	400	400	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	105,08	0	200	200	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	79,40	400	200	100	100	200	200
		5431060 Post- und Portogebühren	713,16	1.400	600	600	600	1.200	1.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	66,18	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.803,11	248.500	253.400	245.300	191.200	186.000	188.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.581,23	-216.200	-222.800	-216.500	-162.200	-156.400	-158.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.581,23	-216.200	-222.800	-216.500	-162.200	-156.400	-158.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.601,45	421.200	398.200	417.100	403.000	395.000	398.000
		5811100 Steuerungsleistungen	18.200,00	19.200	18.500	18.600	18.800	18.700	18.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,50	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.100,00	2.100	2.400	1.900	2.500	1.900	1.900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	229.296,95	399.900	377.300	396.600	381.700	374.400	377.200

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-459.182,68	-637.400	-621.000	-633.600	-565.200	-551.400	-556.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

5510010101 4411200 Pachten
 Pachteinnahme vertraglich festgelegt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5510010101 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Konto nicht erforderlich

5510010101 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Der Großteil der Baumpflegearbeiten kann erst nach dem 1.10. begonnen werden.

5510010101 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
 Bis Juni konnten nur Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ausgeführt werden wegen der haushaltslosen Zeit, seit dem Laufen die Arbeiten, Kosten u.a. für Entsorgung des Grünschnitts.

5510010102 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Der Großteil der Baumpflegearbeiten kann erst nach dem 1.10. begonnen werden.

5510010102 5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
 Bis Juni konnten nur Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ausgeführt werden wegen der haushaltslosen Zeit, seit dem Laufen die Arbeiten, Kosten u.a. für Entsorgung des Grünschnitts.

5510010103 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Der Großteil der Baumpflegearbeiten kann erst nach dem 1.10. begonnen werden.

5510010104 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Verkehrssicherung insbesondere zu den Nachbargrenzen aufwändiger

5510010105 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Der Großteil der Baumpflegearbeiten kann erst nach dem 1.10. begonnen werden.

5510010106 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Der Großteil der Baumpflegearbeiten kann erst nach dem 1.10. begonnen werden.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.918,30	20.100	15.900	7.000	5.100	5.100	5.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.361,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Nettoabschreibungsaufwand		21.556,86	18.800	14.600	5.700	3.800	3.800	3.800

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000			1.100	1.200	1.300	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	1.000	1.000	1.000			1.100	1.200	1.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.107,76	26.200	26.400	26.500			26.600	27.100	27.600	
		6411200 Pachten	24.704,40	24.700	24.700	24.700			24.700	25.100	25.500	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	403,36	1.500	1.700	1.800			1.900	2.000	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76,64	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	76,64	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.184,40	27.200	27.400	27.500			27.700	28.300	28.900	
70	10	Personalauszahlungen	23.625,95	33.200	32.700	33.600			34.100	34.700	35.200	
		7011100 Beamtenbezüge	1.995,82	1.800	2.000	2.000			2.100	2.100	2.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	16.319,76	24.000	22.900	23.500			23.800	24.300	24.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	936,22	800	1.100	1.100			1.200	1.200	1.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.069,17	1.400	1.300	1.400			1.400	1.400	1.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.110,08	5.000	5.100	5.300			5.300	5.400	5.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	96,64	100	100	100			100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	98,26	100	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.771,92	192.500	202.600	202.600			149.900	143.400	145.100	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	4.239,07	0	0	0			0	0	0	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	123.851,51	148.000	134.500	135.000			85.400	78.000	79.200	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	68.681,34	44.500	68.100	67.600			64.500	65.400	65.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.161,01	2.300	1.400	1.300			1.300	2.000	2.600	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	365,00	500	400	400			400	400	400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	103,59	0	200	200			200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	24,24	400	200	100			100	200	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	668,18	1.400	600	600			600	1.200	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.558,88	228.000	236.700	237.500			185.300	180.100	182.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.374,48	-200.800	-209.300	-210.000			-157.600	-151.800	-154.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-196.374,48	-203.800	-212.300	-213.000	0	0	-160.600	-154.800	-157.000	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen													
5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen													
Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.970,64	0,00	18.970,64	0,00
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	8.655,71	0,00	20.655,71	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.626,35	0,00	-39.626,35	0,00

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

Karl-Heinz Grass

Produktbeschreibung

Produkt	5511010	P Regionalpark Wedeler Au

Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

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

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen

5511010100 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au

5511010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Regionalpark

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

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	48.816,70	45.400	42.900	42.400	41.300	36.400	34.800
		4141000 Landeszuweisung	0,00	15.300	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	6.029,23	5.800	5.800	5.800	4.700	900	800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	42.505,36	24.100	21.900	21.400	21.400	20.000	18.200
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	282,11	200	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.225,99	143.800	146.000	148.200	150.500	152.600	154.900
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	104.225,99	143.800	146.000	148.200	150.500	152.600	154.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	153.042,69	189.200	188.900	190.600	191.800	189.000	189.700
50	11	Personalaufwendungen	126.019,89	138.000	130.600	134.000	136.000	137.900	140.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	99.365,26	108.500	101.500	104.100	105.700	107.200	108.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.531,40	6.300	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.624,13	22.700	22.700	23.300	23.600	23.900	24.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	499,10	500	600	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.658,26	27.900	30.000	30.000	30.000	30.500	30.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	4.658,26	27.900	30.000	30.000	30.000	30.500	30.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.611,56	60.800	55.100	51.900	36.300	28.700	26.600
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	43.007,71	22.500	16.600	13.900	0	0	0
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	35.806,38	27.500	28.000	27.500	25.800	19.300	18.800
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	19.278,32	10.200	9.900	9.900	9.900	8.800	7.300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	0,00	100	100	100	100	100	100

Stadt Wedel
2026 / 2027

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5711990 Sonderabschreibungen	7.023,13	0	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	496,02	500	500	500	500	500	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.493,57	28.600	30.600	30.500	30.500	30.700	30.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	27.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	314,36	500	400	300	300	400	400
		5431060 Post- und Portogebühren	179,21	200	200	200	200	300	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.783,28	255.300	246.300	246.400	232.800	227.800	228.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.740,59	-66.100	-57.400	-55.800	-41.000	-38.800	-38.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.740,59	-66.100	-57.400	-55.800	-41.000	-38.800	-38.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.100,00	75.000	76.300	75.000	78.200	75.300	76.200
		5811100 Steuerungsleistungen	63.800,00	67.600	67.600	68.000	69.100	68.500	69.300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	7.300,00	7.400	8.700	7.000	9.100	6.800	6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.840,59	-141.100	-133.700	-130.800	-119.200	-114.100	-114.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5511010100 4141000 Landeszuweisung
 Förderung für Pflegemaßnahmen im Natura 2000-Gebiet

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5511010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltung war in 2024 wegen Haushaltssperre nur vier Monate möglich. In 2025 war bisher wegen der haushaltslosen Zeit noch nichts möglich. Die Maßnahmen kommen größtenteils ab dem 1.10.2025, ab 2026 wahrscheinlich wieder turnusgemäß.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Karl-Heinz Grass

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	105.611,56	60.800	55.100	51.900	36.300	28.700	26.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.816,70	30.100	27.900	27.400	26.300	21.100	19.200
Nettoabschreibungsaufwand		56.794,86	30.700	27.200	24.500	10.000	7.600	7.400

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

Karl-Heinz Grass

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	15.000	15.000			15.000	15.300	15.600	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	15.300	15.000	15.000			15.000	15.300	15.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.225,99	143.800	146.000	148.200			150.500	152.600	154.900	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	104.225,99	143.800	146.000	148.200			150.500	152.600	154.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.225,99	159.100	161.000	163.200			165.500	167.900	170.500	
70	10	Personalauszahlungen	128.305,31	138.000	130.600	134.000			136.000	137.900	140.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	101.650,63	108.500	101.500	104.100			105.700	107.200	108.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.531,40	6.300	5.800	5.900			6.000	6.100	6.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.624,12	22.700	22.700	23.300			23.600	23.900	24.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	499,16	500	600	700			700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,96	27.900	30.000	30.000			30.000	30.500	30.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	6.119,96	27.900	30.000	30.000			30.000	30.500	30.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.489,20	28.600	30.600	30.500			30.500	30.700	30.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	27.900	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	321,30	500	400	300			300	400	400	
		7431060 Post- und Portogebühren	167,90	200	200	200			200	300	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.914,47	194.500	191.200	194.500			196.500	199.100	201.700	

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.688,48	-35.400	-30.200	-31.300			-31.000	-31.200	-31.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.710,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	74.710,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.710,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.710,13	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.398,61	-35.400	-30.200	-31.300	0	0	-31.000	-31.200	-31.200	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Karl-Heinz Grass

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark													
5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.439,90	0,00	-1.439,90	0,00
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler- Au													
5511010100.7852000 sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	665.186,18	0,00	665.186,18	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-665.186,18	0,00	-665.186,18	0,00
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan													
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	7.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.733,36	0,00	40.733,36	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.733,36	0,00	-40.733,36	0,00
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)													
5511010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	67.410,13	0	0	0	0	0	0	0	0	87.865,61	0,00	87.865,61	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.410,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.865,61	0,00	-87.865,61	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	5520010	P Wasserläufe, Wasserbau

Produktbeschreibung

Feststellung und Auftragsabwicklung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

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

Zugehörige Leistungen
5520010100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe
5520010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer
5520010300 L Unterhaltung Stadthafen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.804,19	95.700	94.600	94.600	96.000	93.100	93.200
		4141000 Landeszuweisung	1.077,69	2.100	1.000	1.000	2.400	2.500	2.600
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	1.408,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	37.219,33	37.200	37.200	37.200	37.200	34.700	34.700
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	48.686,15	48.600	48.600	48.600	48.600	48.100	48.100
		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	6.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	108,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	51.024,58	46.500	3.000	3.000	3.100	3.300	3.500
		4411200 Pachten	47.626,91	43.500	0	0	0	0	0
		4461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	3.312,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.300	3.500
		4462010 Erträge aus Gutschriften	25,31	0	0	0	0	0	0
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	59,86	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	559,38	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	559,38	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	146.496,15	142.200	97.600	97.600	99.100	96.400	96.700
50	11	Personalaufwendungen	48.435,92	47.600	49.400	50.500	51.200	52.100	53.100
		5011100 Beamtenbezüge	391,64	600	800	800	800	800	800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	37.286,29	36.900	37.200	38.100	38.700	39.200	39.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	187,26	200	400	400	400	400	400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.068,30	2.100	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.595,39	7.500	8.100	8.300	8.400	8.600	8.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	148,04	100	300	300	300	300	300

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,81	0	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	506,54	0	200	200	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	231,65	200	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.822,29	162.300	161.400	158.500	141.400	143.600	145.900
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	56.435,54	110.600	110.000	107.000	89.700	91.000	92.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.279,55	12.600	10.000	10.000	10.000	10.100	10.300
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	89.395,19	37.600	39.400	39.500	39.500	40.100	40.700
		5231200 Pachten	5,11	0	0	0	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	1.706,90	1.500	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.143,63	175.700	164.400	164.400	164.400	156.900	156.300
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	128.351,68	128.400	128.400	128.400	128.400	120.900	120.300
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	28.963,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	32.502,79	16.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	169,87	400	400	400	400	400	400
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.155,34	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	32.404,04	31.200	33.700	33.600	33.600	33.900	34.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.067,54	4.600	5.700	5.700	5.700	5.800	5.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	129,72	0	100	100	100	100	100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	98,86	400	100	0	0	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	213,92	400	100	100	100	200	300
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.894,00	25.800	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.805,88	416.800	408.900	407.000	390.600	386.500	389.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.309,73	-274.600	-311.300	-309.400	-291.500	-290.100	-292.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.309,73	-274.600	-311.300	-309.400	-291.500	-290.100	-292.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.716,44	57.400	61.500	62.600	62.700	60.900	61.500
		5811100 Steuerungsleistungen	24.300,00	25.800	27.900	28.100	28.500	28.200	28.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	5,60	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.800,00	2.800	3.500	2.800	3.700	2.800	2.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	15.610,84	28.800	30.100	31.700	30.500	29.900	30.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.026,17	-332.000	-372.800	-372.000	-354.200	-351.000	-354.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5520010100 4141000 Landeszuweisung
Zuschuss abhängig von den Aufwendungen des Vorjahres

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

5520010100 4411200 Pachten
Pachtvertrag endet zum 31.12.2025

5520010300 4461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc., mit USt 19%)
Entgelte abhängig von den Anlegegenehmigungen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5520010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Unterhaltung der Deiche (Wegebau) und Wehranlagen notwendig

5520010100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Entschlammung und Teichrosenentnahme im Vorjahr durchgeführt, daher Aufwand geringer

5520010300 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
Kosten für notwendige WI-Baggerungen und Unterhaltung aller Flächen am neuen Stadthafen inkl. Ponton

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5520010100 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Der Mitgliedsbeitrag beim Wasser- und Bodenverband errechnet sich nach dem Aufwand, den der Verband für die Pflege hat. Bei höherem Pflegeaufwand sind auch die Kosten höher und nicht von uns beeinflussbar.

5520010300 5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden
Versicherungsprämie vertraglich festgelegt

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	191.143,63	175.700	164.400	164.400	164.400	156.900	156.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	93.726,50	93.600	93.600	93.600	93.600	90.600	90.600
Nettoabschreibungsaufwand		97.417,13	82.100	70.800	70.800	70.800	66.300	65.700

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,69	2.100	1.000	1.000			2.400	2.500	2.600	
		6141000 Landeszuweisung	1.077,69	2.100	1.000	1.000			2.400	2.500	2.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0			0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	108,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.617,02	46.500	3.000	3.000			3.100	3.300	3.500	
		6411200 Pachten	50.305,14	43.500	0	0			0	0	0	
		6461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	3.275,00	3.000	3.000	3.000			3.100	3.300	3.500	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	25,31	0	0	0			0	0	0	
		6462430 Einzahlungen aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	11,57	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	682,28	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	622,28	0	0	0			0	0	0	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	60,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.484,99	48.600	4.000	4.000			5.500	5.800	6.100	
70	10	Personalauszahlungen	48.151,71	47.400	49.200	50.300			51.000	51.900	52.900	
		7011100 Beamtenbezüge	444,57	600	800	800			800	800	800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	37.688,49	36.900	37.200	38.100			38.700	39.200	39.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	187,25	200	400	400			400	400	400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.068,31	2.100	2.200	2.200			2.200	2.400	2.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.595,40	7.500	8.100	8.300			8.400	8.600	8.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	148,04	100	300	300			300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,65	0	200	200			200	200	200	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.328,35	162.300	161.400	158.500			141.400	143.600	145.900	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	57.518,44	110.600	110.000	107.000			89.700	91.000	92.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	3.649,72	12.600	10.000	10.000			10.000	10.100	10.300	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	89.335,18	37.600	39.400	39.500			39.500	40.100	40.700	
		7231200 Pachten	5,11	0	0	0			0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	1.819,90	1.500	2.000	2.000			2.200	2.400	2.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.249,60	31.200	33.700	33.600			33.600	33.900	34.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.067,54	4.600	5.700	5.700			5.700	5.800	5.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	128,97	0	100	100			100	100	100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	30,18	400	100	0			0	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	200,42	400	100	100			100	200	300	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.894,00	25.800	27.700	27.700			27.700	27.700	27.700	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	10.928,49	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.729,66	240.900	244.300	242.400			226.000	229.400	232.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.244,67	-192.300	-240.300	-238.400			-220.500	-223.600	-226.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.717,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	2.717,96	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.226,76	60.000	163.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	56.226,76	60.000	163.000	3.000	0	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	58.944,72	60.000	163.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-58.944,72	-60.000	-163.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-247.189,39	-252.300	-403.300	-241.400	0	0	-223.500	-226.600	-229.800	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl.													
Gewässer/Wasserbau													
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.135,00	0,00	54.135,00	0,00
5520010100.7831000 Werkzeuge und technische Hilfsmittel	2.717,96	0	0	0	0	0	0	0	0	2.717,96	0,00	2.717,96	0,00
5520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.291,58	0,00	2.291,58	0,00
5520010100.7832000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	887,37	0,00	887,37	0,00
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutztore	56.226,76	60.000	160.000	0	0	0	0	0	0	670.290,96	0,00	670.290,96	0,00
5520010100.7852000 Fahrradboxen am Stadthafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.164,18	0,00	23.164,18	0,00
5520010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistungen (Gewährleistungsüberwachung)	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.944,72	-60.000	-163.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-756.487,05	0,00	-768.487,05	0,00

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****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

Zugehörige Leistungen

5530010100 L Ehrengräber

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.819,89	3.100	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	2.224,18	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	121,08	200	200	200	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	464,25	600	500	600	600	600	600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	10,38	0	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	3.000	2.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	3.000	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115,71	400	100	100	100	200	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	8,23	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6,26	200	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	101,22	200	100	100	100	200	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.935,60	6.200	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.935,60	-6.200	-6.100	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.935,60	-6.200	-6.100	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,36	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811100 Steuerungsleistungen	1.400,00	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,36	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	200	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.535,96	-7.900	-8.000	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kosten für Pflege der Gräber der Ehrenbürger*innen von Wedel, in 2025 weniger Pflege, ab 2026 wieder turnusgemäße Pflegemaßnahmen.

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.847,11	3.100	3.100	3.300			3.400	3.400	3.500	
		7011100 Beamtenbezüge	1,75	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	2.249,65	2.300	2.300	2.400			2.500	2.500	2.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	121,09	200	200	200			200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	464,25	600	500	600			600	600	600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	10,37	0	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.900	2.900			2.900	3.000	2.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	2.700	2.900	2.900			2.900	3.000	2.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104,93	400	100	100			100	200	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	8,19	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1,92	200	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	94,82	200	100	100			100	200	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.952,04	6.200	6.100	6.300			6.400	6.600	6.700	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.952,04	-6.200	-6.100	-6.300			-6.400	-6.600	-6.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.952,04	-6.200	-6.100	-6.300	0	0	-6.400	-6.600	-6.700	

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

Produkt	5550010	P Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträgerin.

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Zugehörige Leistungen

5550010100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

5550010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Feld- u. Wirt.wege

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	111,72	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	111,72	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.111,72	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	12.254,18	13.100	13.600	14.200	14.400	14.600	14.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	9.703,78	10.300	10.500	10.900	11.000	11.100	11.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	543,39	600	600	600	700	800	800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.974,17	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	32,84	0	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.535,75	86.300	38.800	38.800	39.300	39.900	40.600
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.700	0	0	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	24.535,75	78.100	34.000	34.000	34.500	35.000	35.600
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.736,52	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	22.736,52	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	261,35	800	100	100	100	200	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	32,50	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	24,81	400	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431060 Post- und Portogebühren	204,04	400	100	100	100	200	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.787,80	122.500	80.900	81.500	82.200	83.100	84.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.323,92	-122.500	-80.900	-81.500	-82.200	-83.100	-84.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.323,92	-122.500	-80.900	-81.500	-82.200	-83.100	-84.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.170,20	50.200	56.100	58.400	56.900	55.800	56.200
		5811100 Steuerungsleistungen	6.600,00	6.900	8.500	8.600	8.800	8.700	8.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,40	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	700,00	800	1.100	900	1.100	900	900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	22.868,80	42.500	46.500	48.900	47.000	46.200	46.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.846,28	-172.700	-137.000	-139.900	-139.100	-138.900	-140.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5550010100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Am Fahrenkamp und am Butterbargsmoor laufen in 2025 noch Unterhaltungsarbeiten, ab 2026 normale Unterhaltung für alle Wege.

5550010100 5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau

Baumpflege für 70 Bäume an Feldwegen, können erst ab 01.10. eines Jahres beginnen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.736,52	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-57.263,48	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893,74	0	0	0			0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	893,74	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	893,74	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	12.366,36	13.100	13.600	14.200			14.400	14.600	14.800	
		7011100 Beamtenbezüge	6,94	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	9.809,00	10.300	10.500	10.900			11.000	11.100	11.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	543,40	600	600	600			700	800	800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.974,19	2.200	2.300	2.500			2.500	2.500	2.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	32,83	0	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935,65	86.300	38.800	38.800			39.300	39.900	40.600	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.700	0	0			0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	6.935,65	78.100	34.000	34.000			34.500	35.000	35.600	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	4.500	4.800	4.800			4.800	4.900	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231,12	800	100	100			100	200	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	32,36	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7,58	400	0	0			0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431060 Post- und Portogebühren	191,18	400	100	100			100	200	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.533,13	100.200	52.500	53.100			53.800	54.700	55.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.639,39	-100.200	-52.500	-53.100			-53.800	-54.700	-55.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.061,87	100.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	200.061,87	100.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.061,87	100.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.061,87	-100.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-138.701,26	-200.200	-52.500	-53.100	0	0	-253.800	-54.700	-55.700	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
555001704 Ausbau Depenwischweg (Winterros)													
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze (nach Aktivierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158,65	0,00	158,65	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-158,65	0,00	-158,65	0,00
555001705 Ausbau Steinweg													
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.392,21	0,00	294.392,21	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-294.392,21	0,00	-294.392,21	0,00
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)													
5550010100.6811000 Zuweisung Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	200.061,87	100.000	0	0	0	0	0	0	0	302.999,97	0,00	302.999,97	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.061,87	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-302.999,97	0,00	-302.999,97	0,00
555001708 Grundinstandsetzung Butterbargsmoorweg (Teilstück)													
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

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

Christiane Maylahn

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

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

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

Zugehörige Leistungen

5610010100 L Umweltschutz

5610010200 L Klimaschutzmaßnahmen

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

Christiane Maylahn

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.487,31	0	0	0	0	0	0
		4140000 Bundeszuweisungen	37.425,71	0	0	0	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	15.061,60	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	64.000,00	0	0	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	64.000,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	116.487,31	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	173.698,14	176.000	73.000	74.800	75.900	77.100	78.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	137.299,62	139.500	56.900	58.300	59.200	60.100	61.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.752,96	7.700	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.162,54	28.400	12.400	12.800	12.900	13.100	13.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	483,02	400	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,78	400	400	200	400	600	800
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	188,58	400	200	200	400	600	800
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	37,20	0	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	500,00	500	500	500	500	500	500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	97.427,36	72.600	74.100	73.800	73.800	75.100	76.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	707,92	800	800	800	800	900	1.000
		5431010 Bürobedarf	4,73	0	0	0	0	0	0

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

Christiane Maylahn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431020 Bücher und Zeitschriften	335,77	400	300	400	400	300	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	343,69	600	500	500	500	500	500
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
		5431060 Post- und Portogebühren	109,77	200	100	100	100	200	300
		5431410 Reisekosten	0,00	300	0	0	0	0	0
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	95.519,98	65.600	67.800	67.400	67.400	68.500	69.600
		5431700 Bewirtungskosten	405,50	200	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.851,28	249.500	148.000	149.300	150.600	153.300	156.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.363,97	-249.500	-148.000	-149.300	-150.600	-153.300	-156.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.363,97	-249.500	-148.000	-149.300	-150.600	-153.300	-156.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.006,16	96.500	103.800	101.900	106.200	102.300	103.500
		5811100 Steuerungsleistungen	87.000,00	92.100	91.700	92.300	93.700	92.800	93.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	106,16	500	300	300	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.900,00	3.900	11.800	9.300	12.200	9.200	9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.370,13	-346.000	-251.800	-251.200	-256.800	-255.600	-259.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5610010100 5318090 Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschuss an den Naturschutzbund Deutschland e. V. Ortsgruppe Wedel zur Förderung der Vereinszwecke

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5610010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Wegen des Neuzuschnitts der Stelle muss voraussichtlich mehr externer Sachverstand eingekauft werden.

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

5610010100 5431530 Umweltschutzmaßnahmen

Für 2025 werden voraussichtlich alle Mittel benötigt, da der Kampfmittelräumdienst höhere Kosten verursachen wird. Wie es ab 2026 weiter geht, ist unklar. Es wäre aber wünschenswert, dass die angedachten Maßnahmen auch umgesetzt werden können.

5610010200 5431530 Umweltschutzmaßnahmen

Für 2025 werden voraussichtlich alle Mittel benötigt, da der Kampfmittelräumdienst höhere Kosten verursachen wird. Wie es ab 2026 weiter geht, ist unklar. Es wäre aber wünschenswert, dass die angedachten Maßnahmen auch umgesetzt werden können.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.425,71	0	0	0			0	0	0	
		6140000 Bundeszuweisungen	37.425,71	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.425,71	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	176.144,36	176.000	73.000	74.800			75.900	77.100	78.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	139.853,84	139.500	56.900	58.300			59.200	60.100	61.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.730,07	7.700	3.300	3.300			3.400	3.500	3.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.077,36	28.400	12.400	12.800			12.900	13.100	13.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	483,09	400	400	400			400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,43	400	400	200			400	600	800	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179,29	400	200	200			400	600	800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	36,14	0	200	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	500			500	500	500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	500,00	500	500	500			500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.544,82	72.600	74.100	73.800			73.800	75.100	76.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	707,92	800	800	800			800	900	1.000	
		7431010 Bürobedarf	4,73	0	0	0			0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	366,53	400	300	400			400	300	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	344,48	600	500	500			500	500	500	

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

Christiane Maylahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	400	0	0			0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.100	4.200	4.200			4.200	4.300	4.400	
		7431060 Post- und Portogebühren	102,72	200	100	100			100	200	300	
		7431410 Reisekosten	0,00	300	0	0			0	0	0	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	59.612,94	65.600	67.800	67.400			67.400	68.500	69.600	
		7431700 Bewirtungskosten	405,50	200	400	400			400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.404,61	249.500	148.000	149.300			150.600	153.300	156.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.978,90	-249.500	-148.000	-149.300			-150.600	-153.300	-156.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Christiane Maylahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.978,90	-249.500	-148.000	-149.300	0	0	-150.600	-153.300	-156.100	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5710010	P Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

- Ansiedlung neuer Betriebe
- Bestandspflege ansässiger Unternehmen
- Standortmarketing
- Gewerbeflächenbevorratung
- Förderung von Unternehmensnetzwerken

Strategisches Ziel

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Eigeninitiative
- Aufträge in Zusammenhang mit Dritten, insbesondere Betrieben

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Unternehmen und ihre Beschäftigten

Zugehörige Leistungen

5710010100 L Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	175.262,69	180.900	173.200	177.600	180.200	182.900	185.600
		5011100 Beamtenbezüge	51.275,94	52.400	40.200	41.400	42.000	42.600	43.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.551,99	75.800	73.700	75.500	76.600	77.800	78.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	24.143,07	19.800	22.200	22.700	23.100	23.400	23.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85,73	4.300	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	329,47	15.300	15.200	15.600	15.800	16.000	16.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4,80	200	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.688,46	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	65.313,14	600	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	29.870,09	10.200	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0	0
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	38.678,36	54.200	62.000	61.700	61.700	62.300	63.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	18.937,77	32.900	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	558,04	500	700	700	700	700	800

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.129,69	8.000	8.300	8.200	8.200	8.400	8.600
		5431060 Post- und Portogebühren	2.313,99	1.400	1.800	1.700	1.700	1.800	1.900
		5431700 Bewirtungskosten	59,20	300	100	100	100	100	200
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	10.679,67	11.100	15.100	15.000	15.000	15.300	15.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.691,05	235.100	235.200	239.300	241.900	245.200	248.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.691,05	-235.100	-235.200	-239.300	-241.900	-245.200	-248.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.691,05	-235.100	-235.200	-239.300	-241.900	-245.200	-248.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.607,60	93.300	85.500	84.100	87.500	84.300	85.400
		5811100 Steuerungsleistungen	79.300,00	84.000	75.700	76.200	77.300	76.600	77.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	207,60	100	100	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	9.100,00	9.200	9.700	7.800	10.100	7.600	7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.298,65	-328.400	-320.700	-323.400	-329.400	-329.500	-334.100

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5710010100 5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände

Mitgliedbeiträge:

AktivRegion - Grundbudget € 20.500,- / Regionalbudget € 8.500,-

Maritime Landschaft Unterelbe € 6.000,-

Wedeler Hochschulbund € 900,-

5710010100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Betrag wird in 2025 voraussichtlich noch ausgegeben, für 2026 ist ein weiteres Gutachten in Planung.

5710010100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Durch die Veränderung der Aufgabe kommt mehr Aufwand hinzu, es sind auch mehr Messebesuche etc. geplant.

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	86.480,23	170.100	158.300	162.400			164.800	167.200	169.700	
		7011100 Beamtenbezüge	57.597,06	52.400	40.200	41.400			42.000	42.600	43.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.781,64	75.800	73.700	75.500			76.600	77.800	78.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	24.143,09	19.800	22.200	22.700			23.100	23.400	23.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85,72	4.300	4.200	4.300			4.400	4.400	4.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	329,46	15.300	15.200	15.600			15.800	16.000	16.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9,61	200	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.533,65	2.300	2.400	2.500			2.500	2.600	2.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.390,90	54.200	62.000	61.700			61.700	62.300	63.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	18.937,77	32.900	36.000	36.000			36.000	36.000	36.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	570,34	500	700	700			700	700	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	14.976,15	8.000	8.300	8.200			8.200	8.400	8.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.167,77	1.400	1.800	1.700			1.700	1.800	1.900	

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431700 Bewirtungskosten	59,20	300	100	100			100	100	200	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	10.679,67	11.100	15.100	15.000			15.000	15.300	15.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.871,13	224.300	220.300	224.100			226.500	229.500	232.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.871,13	-224.300	-220.300	-224.100			-226.500	-229.500	-232.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-133.871,13	-224.300	-220.300	-224.100	0	0	-226.500	-229.500	-232.800	

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

Birgit Woywod

Produktbeschreibung

Produkt	5730010	P Bauhof

Produktbeschreibung

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

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

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, auftraggebende Fachdienste

Zugehörige Leistungen

5730010100 L Leistungen des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378,88	0	0	0	0	0	0
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	5.378,88	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615,58	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600	4.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	456,96	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	121,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		4462010 Erträge aus Gutschriften	37,62	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	500	600	700	800	600	600
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	500	600	700	800	600	600
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	120,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.168,19	0	0	0	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	10.110,00	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	58,19	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.282,65	3.900	4.300	4.700	5.100	5.200	5.500
50	11	Personalaufwendungen	1.455.011,70	1.465.700	1.520.200	1.558.000	1.581.400	1.605.100	1.629.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.118.695,12	1.148.000	1.181.900	1.211.400	1.229.400	1.247.900	1.266.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.158,45	0	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.473,99	62.600	66.200	67.700	68.800	69.800	70.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	237.921,70	243.400	266.400	273.100	277.300	281.400	285.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.762,44	11.700	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.407,67	181.700	185.400	184.900	187.100	190.100	193.100
		5231100 Mieten	0,00	900	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	106.677,11	125.600	120.000	120.000	121.800	123.700	125.600

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.464,33	17.700	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	33.270,73	37.200	46.000	45.500	45.500	46.200	46.900
		5271300 Betriebsausgaben	1.995,50	300	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	212.926,13	187.400	220.000	209.000	194.100	151.200	132.500
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	1.582,30	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	188,74	0	400	400	400	400	400
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	187.105,26	164.600	197.400	186.300	171.900	129.700	111.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	14.010,53	14.100	13.900	13.900	13.400	12.700	12.700
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	676,58	0	0	0	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	9.362,72	7.400	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	19.892,96	18.700	18.500	18.500	18.500	19.300	19.700
		5431010 Bürobedarf	511,02	2.800	600	700	700	800	900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	171,54	400	200	200	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.349,73	4.600	5.600	5.400	5.400	5.700	5.700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	383,30	0	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	553,77	1.000	400	400	400	500	600
		5441200 Umlage an KSA	13.071,36	9.900	11.700	11.800	11.800	12.100	12.300
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	852,24	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.846.238,46	1.853.500	1.944.100	1.970.400	1.981.100	1.965.700	1.974.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.829.955,81	-1.849.600	-1.939.800	-1.965.700	-1.976.000	-1.960.500	-1.968.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.829.955,81	-1.849.600	-1.939.800	-1.965.700	-1.976.000	-1.960.500	-1.968.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.062.629,14	3.257.300	3.313.200	3.482.700	3.352.500	3.287.600	3.311.900
		4811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.062.629,14	3.257.300	3.313.200	3.482.700	3.352.500	3.287.600	3.311.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.792,67	1.407.700	1.373.400	1.517.000	1.376.500	1.327.100	1.343.000
		5811100 Steuerungsleistungen	953.800,00	1.010.100	1.113.500	1.120.200	1.137.900	1.127.300	1.141.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	192,67	300	300	300	300	300	300

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	252.800,00	397.300	259.600	396.500	238.300	199.500	201.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-974.119,34	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5730010100 5251000 Haltung von Fahrzeugen

In 2025 werden alle Mittel benötigt, insbesondere Kraftstoffe sind sehr teuer geworden, das wird in 2026 ff. nicht besser werden.

5730010100 5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Schutzkleidung für MA: Insbesondere im Herbst/Winter werden neue Sachen benötigt.

5730010100 5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €

Je mehr Geräte vorhanden sind, desto mehr Ergänzungen werden nötig, z.B. Umstellung auf akkubetriebene Geräte statt Benzin.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5730010100 5431010 Bürobedarf

Bürobedarf wird weniger, weil Leasing für Kopierer ausläuft.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	212.926,13	187.400	220.000	209.000	194.100	151.200	132.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	212.926,13	187.400	220.000	209.000	194.100	151.200	132.500

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

Birgit Woywod

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,02	0	0	0			0	0	0	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	0,02	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	496,96	3.400	3.700	4.000			4.300	4.600	4.900	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	554,16	1.100	1.200	1.300			1.400	1.500	1.600	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,00	1.500	1.600	1.700			1.800	1.900	2.000	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	-57,20	800	900	1.000			1.100	1.200	1.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	500	600	700			800	600	600	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	500	600	700			800	600	600	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	120,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	616,98	3.900	4.300	4.700			5.100	5.200	5.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.435.324,73	1.465.700	1.520.200	1.558.000			1.581.400	1.605.100	1.629.100	
		7011100 Beamtenbezüge	951,99	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.100.299,01	1.148.000	1.181.900	1.211.400			1.229.400	1.247.900	1.266.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.158,45	0	0	0			0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.473,99	62.600	66.200	67.700			68.800	69.800	70.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	237.921,71	243.400	266.400	273.100			277.300	281.400	285.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.519,58	11.700	5.700	5.800			5.900	6.000	6.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.400,30	181.700	185.400	184.900			187.100	190.100	193.100	
		7231100 Mieten	0,00	900	0	0			0	0	0	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	111.379,72	125.600	120.000	120.000			121.800	123.700	125.600	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.685,70	17.700	18.000	18.000			18.300	18.600	18.900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	36.339,38	37.200	46.000	45.500			45.500	46.200	46.900	
		7271300 Betriebsauszahlungen	1.995,50	300	1.400	1.400			1.500	1.600	1.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.084,92	18.700	18.500	18.500			18.500	19.300	19.700	
		7431010 Bürobedarf	511,02	2.800	600	700			700	800	900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	306,55	400	200	200			200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.377,18	4.600	5.600	5.400			5.400	5.700	5.700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	300,00	0	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	518,81	1.000	400	400			400	500	600	
		7441200 Umlage an KSA	13.071,36	9.900	11.700	11.800			11.800	12.100	12.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.620.809,95	1.666.100	1.724.100	1.761.400			1.787.000	1.814.500	1.841.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.620.192,97	-1.662.200	-1.719.800	-1.756.700			-1.781.900	-1.809.300	-1.836.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	10.111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	338.965,30	491.000	930.000	360.000	0	0	265.000	410.000	160.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	331.396,90	491.000	930.000	360.000	0	0	265.000	410.000	160.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	7.568,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	186.700	1.095.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	186.700	1.095.000	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	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	338.965,30	491.000	1.116.700	1.455.000	0	0	265.000	410.000	160.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-328.854,30	-491.000	-1.116.700	-1.455.000	0	0	-265.000	-410.000	-160.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.949.047,27	-2.153.200	-2.836.500	-3.211.700	0	0	-2.046.900	-2.219.300	-1.996.400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
573001702 Investitionen Bauhof													
5730010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl.													
Anlagevermögen > 1.000 €	10.111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5730010100.7831000 Fahrzeuge, Radlader, Anhänger	11.246,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.353,69	0,00	68.353,69	0,00
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)	40.546,02	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	257.333,89	0,00	557.333,89	0,00
5730010100.7831000 Bagger und Traktoren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.023,61	0,00	71.023,61	0,00
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.381,16	0,00	19.381,16	0,00
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.434,83	0,00	15.434,83	0,00
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	7.568,40	0	0	0	0	0	0	0	0	31.378,79	0,00	31.378,79	0,00
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	671.214,83	0,00	671.214,83	0,00
5730010100.7851000 Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt	0,00	0	186.700	1.095.000	0	0	0	0	0	186.700,00	0,00	1.281.700,00	0,00
5730010100.7851000 Unterstand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.163,95	0,00	21.163,95	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.249,42	-75.000	-261.700	-1.170.000	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-1.341.984,75	0,00	-2.736.984,75	0,00
573001703 "Grünkolonne" Inventaranschaffungen *													
5730010100.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	20.000	0	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	-25.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher													
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Personen- u Lastkraftwagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005													
5730010100.7831000 Personen- und Lieferwagen, etc.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.974,84	0,00	50.974,84	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.974,84	0,00	-50.974,84	0,00
573001730 Ersatzbeschaffung LKW													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	300.000	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	-300.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
5730010100.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.678,10	0,00	60.678,10	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-135.678,10	0,00	-135.678,10	0,00
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	71.000	0	0	0	0	0	0	0	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	-71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00
573001737 Neuanschaffung Pritsche													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.396,60	0,00	45.396,60	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.396,60	0,00	-45.396,60	0,00
573001738 Neuanschaffung Schredder													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.499,99	0,00	78.499,99	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.499,99	0,00	-78.499,99	0,00
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor *													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
573001742 Ersatzbeschaffung Radlader													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	97.343,19	0	0	0	0	0	0	80.000	0	97.343,19	0,00	177.343,19	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.343,19	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-97.343,19	0,00	-177.343,19	0,00
573001743 Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000,45	0,00	103.000,45	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.000,45	0,00	-103.000,45	0,00
573001745 Ersatzbeschaffung Spielplatzkolonne PI-W 5001													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA *													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor *													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer													
5730010100.7831000 Inventaranschaffung (Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.500,48	0,00	34.500,48	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.500,48	0,00	-34.500,48	0,00
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500,53	0,00	19.500,53	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.500,53	0,00	-19.500,53	0,00
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.990,00	0,00	-49.990,00	0,00
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.650,90	0,00	9.650,90	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.650,90	0,00	-9.650,90	0,00
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung													
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	25.644,50	0,00	60.644,50	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-25.644,50	0,00	-60.644,50	0,00
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	29.058,40	0	0	0	0	0	0	0	0	29.058,40	0,00	29.058,40	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.058,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.058,40	0,00	-29.058,40	0,00
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	39.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.499,00	0,00	39.499,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.499,00	0,00	-39.499,00	0,00
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645 *													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug inkl. Anhänger													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000	0	60.000	50.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-60.000	-50.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	-25.000	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
573001761 Neubeschaffung Notstromgerät													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	20.243,03	0	0	0	0	0	0	0	0	20.243,03	0,00	20.243,03	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.243,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.243,03	0,00	-20.243,03	0,00
573001762 Neubeschaffung Betonsteine für Außenflächen mit Überdachung													
5730010100.7831000 Anlage im Bau - Inventaranschaffungen > 1.000 €	20.085,91	0	0	0	0	0	0	0	0	20.085,91	0,00	20.085,91	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.085,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.085,91	0,00	-20.085,91	0,00
573001763 Neubeschaffung Hochregale für Außenfläche													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	15.579,31	0	0	0	0	0	0	0	0	15.579,31	0,00	15.579,31	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.579,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.579,31	0,00	-15.579,31	0,00
573001764 Neubeschaffung Minibagger u Anbauteile													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	57.796,04	20.000	0	0	0	0	0	0	0	77.796,04	0,00	77.796,04	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.796,04	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-77.796,04	0,00	-77.796,04	0,00
573001765 Neubeschaffung kleiner Traktor													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330													
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	0,00	-140.000,00	0,00

573001703 "Grünkolonne" Inventaranschaffungen *
 Ersatz kleiner Aufsitzrasenmäher in 2029: 20 T€
 573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor *
 VE aus 2025/ im Rahmen der Arbeitssicherheit zur Entlastung der MA
 573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA *
 VE aus 2025/ Winterdienst muss gem. Satzung durchgeführt werden
 573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor *
 VE aus 2025/ Winterdienst muss gem. Satzung durchgeführt werden
 573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645 *
 wird für Straßenunterhaltung dringend benötigt

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730020	P Märkte

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Zugehörige Leistungen

5730020100 L Märkte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.362,61	26.400	29.000	29.000	27.800	28.300	28.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.362,61	26.400	29.000	29.000	27.800	28.300	28.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	466,49	0	0	0	0	0	0
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	466,49	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.050,44	0	7.200	7.200	7.200	7.400	7.500
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	6.050,44	0	7.200	7.200	7.200	7.400	7.500
45	7	+ sonstige Erträge	260,63	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	260,63	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.140,17	26.400	36.200	36.200	35.000	35.700	36.300
50	11	Personalaufwendungen	33.398,70	30.100	29.100	29.900	30.300	30.800	31.100
		5011100 Beamtenbezüge	1.307,93	1.300	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	23.232,71	22.100	22.700	23.300	23.600	24.000	24.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	531,63	500	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.260,19	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.822,80	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	88,09	100	100	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59,47	100	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.438,16	0	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	657,72	200	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.986,78	7.600	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
		5241430 Energiekosten Strom	388,84	0	600	600	700	800	900
		5271300 Betriebsausgaben	12.597,94	7.600	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600

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

Henrike Paramin-Priefert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	738,34	800	800	800	800	800	800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	738,34	800	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	535,87	800	500	500	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	18,02	200	100	100	100	100	100
		5431060 Post- und Portogebühren	301,17	400	300	300	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	100	100	100	100	100
		5441900 Schadensfälle	216,68	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.659,69	39.300	43.000	43.800	44.500	45.400	46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.519,52	-12.900	-6.800	-7.600	-9.500	-9.700	-9.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.519,52	-12.900	-6.800	-7.600	-9.500	-9.700	-9.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.950,00	25.400	25.000	24.700	25.500	24.700	24.900
		5811100 Steuerungsleistungen	17.700,00	18.800	18.200	18.300	18.600	18.400	18.600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.000,00	2.100	2.300	1.900	2.400	1.800	1.800
		5811320 Nutzung von Liegenschaften	2.250,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.469,52	-38.300	-31.800	-32.300	-35.000	-34.400	-34.700

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5730020100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)

Die Einnahmen für die Wochenmärkte sind leicht gestiegen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5730020100 4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)

Durch eine neue Vereinbarung mit dem Betreiber des Frühjahrs- und Herbstmarktes wird jetzt auch für die Standflächen bezahlt, daher gibt es höhere Einnahmen als früher.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Henrike Paramin-Priefert

5730020100 5241430 Energiekosten Strom
Stromversorgung Festplatz. Steigende Energiekosten

5730020100 5271300 Betriebsausgaben

Hier fallen hauptsächlich Kosten für die Vertretung des Marktmeisters durch eine beauftragte Firma an. Hier wäre ggf. zu prüfen, ob sich hier nicht eine zusätzliche halbe Stelle rechnen würde, anstatt die Aufgabe immer extern zu vergeben.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	738,34	800	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	0
	Nettoabschreibungsaufwand	738,34	800	800	800	800	800	800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.421,28	26.400	29.000	29.000			27.800	28.300	28.800	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.421,28	26.400	29.000	29.000			27.800	28.300	28.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	466,49	0	0	0			0	0	0	
		6462430 Einzahlungen aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	466,49	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,83	0	7.200	7.200			7.200	7.400	7.500	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	4.537,83	0	7.200	7.200			7.200	7.400	7.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	862,17	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	862,17	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.287,77	26.400	36.200	36.200			35.000	35.700	36.300	
70	10	Personalauszahlungen	31.739,49	29.900	29.100	29.900			30.300	30.800	31.100	
		7011100 Beamtenbezüge	1.607,21	1.300	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	23.373,41	22.100	22.700	23.300			23.600	24.000	24.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	531,62	500	0	0			0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.260,18	1.200	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.822,81	4.600	5.000	5.100			5.200	5.300	5.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	88,47	100	100	200			200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	55,79	100	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.961,50	7.600	12.600	12.600			12.900	13.200	13.500	
		7241430 Energiekosten Strom	412,84	0	600	600			700	800	900	
		7271300 Betriebsauszahlungen	11.548,66	7.600	12.000	12.000			12.200	12.400	12.600	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 5730
 Produkt 5730020

PB Wirtschaft und Tourismus
 PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 P Märkte

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	517,23	800	500	500			500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	18,42	200	100	100			100	100	100	
		7431060 Post- und Portogebühren	282,13	400	300	300			300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	100	100			100	100	100	
		7441900 Schadensfälle	216,68	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.218,22	38.300	42.200	43.000			43.700	44.600	45.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.930,45	-11.900	-6.000	-6.800			-8.700	-8.900	-9.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0

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

Henrike Paramin-Priefert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.930,45	-11.900	-6.000	-6.800	0	0	-8.700	-8.900	-9.000	

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

Manuel Baehr

Produktbeschreibung

Produkt	5730030	P BusinessPark Elbufer

Produktbeschreibung

Revitalisierung der gesamten Fläche und des Werkhafens.

Ziel soll die nachhaltige Entwicklung eines hochwertigen Gewerbegebietes sein.

Strategisches Ziel

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

Auftragsgrundlage

vertragliche Vereinbarungen und Sanierungsplan, Beschluss des Rates.

Zielgruppen

Gewerbetreibende und Unternehmen

Zugehörige Leistungen

5730030100 L BusinessPark Elbufer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452.465,99	1.590.500	899.400	331.700	325.500	259.000	257.600
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	8.198,31	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		4462010 Erträge aus Gutschriften	4.169,90	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.097,78	1.578.600	889.400	321.600	315.300	248.700	247.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	400.000	240.000	240.000	240.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	400.000	240.000	240.000	240.000	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	452.465,99	1.990.500	1.139.400	571.700	565.500	259.000	257.600
50	11	Personalaufwendungen	163.427,27	78.300	91.400	93.500	95.100	96.400	97.900
		5011100 Beamtenbezüge	25.775,14	15.900	16.100	16.600	16.900	17.100	17.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	48.420,03	41.700	46.300	47.400	48.200	48.800	49.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.261,60	5.600	8.900	9.100	9.200	9.300	9.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.350,23	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800	3.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.607,49	8.800	10.000	10.300	10.400	10.600	10.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	148,02	100	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.696,43	700	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	41.286,50	100	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	18.881,83	3.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	393.975,37	1.323.400	805.600	238.100	235.500	173.100	173.300
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	313.620,97	1.252.500	732.200	165.400	161.500	97.700	96.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	893,30	23.300	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800

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

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5241100 Grundabgaben	20.715,43	900	26.000	26.000	26.400	26.800	27.300
		5241200 Gebäudeversicherungen	4.956,24	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241400 Energiekosten	360,17	2.000	0	0	0	0	0
		5241410 Energiekosten Wasser	-69,28	200	100	100	200	300	400
		5241430 Energiekosten Strom	7.523,53	21.100	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.975,01	19.700	36.200	35.600	36.300	37.000	37.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	135.654,35	194.800	149.400	148.400	148.400	150.900	153.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,86	0	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	11,55	700	100	100	100	100	100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	114.100,72	192.100	147.800	146.800	146.800	149.100	151.400
		5431060 Post- und Portogebühren	206,53	200	200	200	200	400	600
		5431700 Bewirtungskosten	24,37	600	100	100	100	100	100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.605,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.170,33	0	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	6.534,95	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.056,99	1.596.500	1.046.400	480.000	479.000	420.400	424.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.591,00	394.000	93.000	91.700	86.500	-161.400	-167.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.591,00	394.000	93.000	91.700	86.500	-161.400	-167.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.539,52	59.600	39.200	39.400	40.900	39.500	39.900
		5811100 Steuerungsleistungen	49.700,00	52.700	34.700	34.900	35.500	35.200	35.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	19,70	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.700,00	5.800	4.500	3.600	4.600	3.500	3.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	119,82	1.100	0	900	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.130,52	334.400	53.800	52.300	45.600	-200.900	-206.900

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5730030101 5241100 Grundabgaben

Die Grundsteuerreform hat auch hier zu einer signifikanten Erhöhung der Grundsteuer geführt.

5730030101 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Pflege des Grundstücks + Regenwassergebühren an Stadtentwässerung

5730030104 5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Pflege des Grundstücks + Regenwassergebühren an Stadtentwässerung

5730030130 5211110 Aufwendungen für Sanierung

Der Sanierungsaufwand wird von Jahr zu Jahr weniger, weil immer mehr fertig saniert ist.

€ 190.000,- Grünzügeplanung gesamt

€ 410.000,- Herstellung Radwege und Grünzüge

5730030135 5211110 Aufwendungen für Sanierung

Der Sanierungsaufwand wird von Jahr zu Jahr weniger, weil immer mehr fertig saniert ist.

5730030140 5241430 Energiekosten Strom

Strom für die Grundwasserreinigungsanlage

5730030170 5211110 Aufwendungen für Sanierung

Der Sanierungsaufwand wird von Jahr zu Jahr weniger, weil immer mehr fertig saniert ist.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5730030101 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Projektsteuerung sowie regelmäßige Proben von Grundwasserreinigung

5730030110 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Reduzierung auf jährlich 1.200 €, dadurch Einsparung von insgesamt 4.900 €

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555,72	11.900	10.000	10.100			10.200	10.300	10.400	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	8.385,82	10.200	8.200	8.200			8.200	8.200	8.200	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	4.169,90	1.700	1.800	1.900			2.000	2.100	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.593,31	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.593,31	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.149,03	11.900	10.000	10.100			10.200	10.300	10.400	
70	10	Personalauszahlungen	108.808,86	75.200	85.400	87.500			88.900	90.100	91.500	
		7011100 Beamtenbezüge	29.534,31	15.900	16.100	16.600			16.900	17.100	17.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	50.305,61	41.700	46.300	47.400			48.200	48.800	49.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.261,61	5.600	8.900	9.100			9.200	9.300	9.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.350,23	2.400	2.700	2.700			2.800	2.800	3.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.607,49	8.800	10.000	10.300			10.400	10.600	10.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	148,04	100	400	400			400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.601,57	700	1.000	1.000			1.000	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.094,91	1.323.400	805.600	238.100			235.500	173.100	173.300	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	346.581,11	1.252.500	732.200	165.400			161.500	97.700	96.500	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	893,30	23.300	1.700	1.700			1.700	1.800	1.800	
		7241100 Grundabgaben	20.715,43	900	26.000	26.000			26.400	26.800	27.300	
		7241200 Gebäudeversicherungen	0,00	3.700	4.800	4.800			4.800	4.800	4.800	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7241400 Energiekosten	360,17	2.000	0	0			0	0	0	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	10,72	200	100	100			200	300	400	
		7241430 Energiekosten Strom	23.251,17	21.100	4.600	4.500			4.600	4.700	4.800	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.283,01	19.700	36.200	35.600			36.300	37.000	37.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	228.943,67	194.800	149.400	148.400			148.400	150.900	153.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	11,80	700	100	100			100	100	100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	116.354,68	192.100	147.800	146.800			146.800	149.100	151.400	
		7431060 Post- und Portogebühren	193,51	200	200	200			200	400	600	
		7431700 Bewirtungskosten	24,37	600	100	100			100	100	100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.856,30	1.200	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	97.332,68	0	0	0			0	0	0	
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.170,33	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	776.847,44	1.593.400	1.040.400	474.000			472.800	414.100	418.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-762.698,41	-1.581.500	-1.030.400	-463.900			-462.600	-403.800	-407.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.668.900	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	0,00	1.668.900	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.668.900	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	1.668.900	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-762.698,41	87.400	-30.400	536.100	0	0	537.400	-403.800	-407.800	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer													
5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.198,96	0,00	71.198,96	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.198,96	0,00	-71.198,96	0,00

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

David Karohl

Produktbeschreibung

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.

Strategisches Ziel

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**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse HFA/Rat

Zielgruppen

Besucherinnen und Besucher, alle Wedelerinnen und Wedeler, Wirtschaft, Medien

Zugehörige Leistungen

5730040100 L Betrieb wedel.de

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.900,26	48.800	0	0	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	32.468,00	0	0	0	0	0	0
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	9.417,76	48.800	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	14,50	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	859,50	0	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	859,50	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.759,76	48.800	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	81.370,93	74.300	78.500	80.400	82.000	83.100	84.300
		5011100 Beamtenbezüge	2.960,69	2.500	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	56.518,39	55.700	56.200	57.600	58.600	59.400	60.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.370,69	1.000	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.205,51	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.576,23	11.300	12.000	12.300	12.500	12.800	12.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	183,10	100	300	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	152,37	100	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.708,10	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.695,85	500	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.440,16	17.000	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	25.440,16	17.000	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	83.593,31	98.400	60.600	63.300	63.300	64.400	65.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	230,91	0	300	300	300	300	300
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.400	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
		5431060 Post- und Portogebühren	201,52	200	200	200	200	300	400
		5431410 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	4,98	200	100	100	100	100	100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	83.155,90	92.600	57.300	60.000	60.000	60.900	61.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.404,40	189.700	139.100	143.700	145.300	147.500	149.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.644,64	-140.900	-139.100	-143.700	-145.300	-147.500	-149.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.644,64	-140.900	-139.100	-143.700	-145.300	-147.500	-149.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.806,66	42.900	45.400	44.600	46.500	44.700	45.300
		5811100 Steuerungsleistungen	36.600,00	38.700	40.200	40.500	41.100	40.700	41.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	6,66	0	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.200,00	4.200	5.200	4.100	5.400	4.000	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.451,30	-183.800	-184.500	-188.300	-191.800	-192.200	-195.200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5730040100 5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Dieser Betrag ist für mögliche Gerichtsverfahren in 2026 eingeplant.

Stadt Wedel

2026 / 2027

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

David Karohl

5730040100 5431930 Öffentlichkeitsarbeit

Grassau Webcams: 13.200,00 €

Wartung DMK: 24.000,00 €

Hosting Solr: 700,00 €

Hosting Mittwald: 3.600,00 €

Domains & Tracking: 1.800,00 €

Netzwerkstatt Govii: 1.500,00 €

Aufbau Online-Formulare DMK (Digitalisierung/ OZG): 10.600,00 €

Aufbau Mängelmelder Netzwerkstatt: 1.900,00 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.440,16	17.000	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	25.440,16	17.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.787,01	48.800	0	0			0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	32.468,00	0	0	0			0	0	0	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	9.304,51	48.800	0	0			0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	14,50	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.936,75	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	7.936,75	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.723,76	48.800	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	80.004,05	73.800	77.200	79.100			80.600	81.700	82.900	
		7011100 Beamtenbezüge	6.857,44	2.500	3.400	3.500			3.600	3.600	3.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	56.667,18	55.700	56.200	57.600			58.600	59.400	60.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.370,71	1.000	1.900	1.900			2.000	2.000	2.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.205,50	3.100	3.200	3.300			3.400	3.400	3.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.576,24	11.300	12.000	12.300			12.500	12.800	12.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	183,13	100	300	300			300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	143,85	100	200	200			200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.968,33	98.400	60.600	63.300			63.300	64.400	65.600	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200			200	200	200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	236,02	0	300	300			300	300	300	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	600	0	0			0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.400	2.500	2.500			2.500	2.600	2.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	188,78	200	200	200			200	300	400	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	4,98	200	100	100			100	100	100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	83.219,38	92.600	57.300	60.000			60.000	60.900	61.900	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	11.319,17	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.972,38	172.200	137.800	142.400			143.900	146.100	148.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.248,62	-123.400	-137.800	-142.400			-143.900	-146.100	-148.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

David Karohl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.462,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.462,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.462,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.462,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-129.711,12	-123.400	-137.800	-142.400	0	0	-143.900	-146.100	-148.500	

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

Manuel Baehr

Produktbeschreibung

Produkt **5730050** **P Wohnmobilstellplatz**

Produktbeschreibung

Verpachtung einer Fläche für Wohnmobilstellplätze inkl. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage**

politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u. a.), technische Richtlinien, VOB

Zielgruppen

Touristinnen und Touristen

Zugehörige Leistungen

5730050100 L Wohnmobilstellplatz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.988,16	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	18.940,16	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4462010 Erträge aus Gutschriften	48,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,00	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	471,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.459,16	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	621,83	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	490,47	800	700	800	800	800	800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27,50	100	100	100	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102,14	200	200	200	200	200	200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,72	0	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.300	5.000	0	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	2.300	5.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.441,80	4.800	4.600	0	0	0	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	4.513,38	4.600	4.600	0	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	604,98	200	0	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	323,44	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103,58	200	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,72	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1,31	200	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	100,55	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.167,21	8.400	10.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.291,95	18.600	9.300	18.800	18.800	18.800	18.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.291,95	18.600	9.300	18.800	18.800	18.800	18.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,07	400	0	0	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	300,00	400	0	0	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,07	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.991,88	18.200	9.300	18.800	18.800	18.800	18.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5730050100 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Es sind Schäden an der Abwasserleitung entstanden, die behoben werden müssen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.441,80	4.800	4.600	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.441,80	4.800	4.600	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.940,16	27.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	18.940,16	27.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.598,63	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	3.598,63	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.538,79	27.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	627,55	1.100	1.100	1.200			1.200	1.200	1.200	
		7011100 Beamtenbezüge	0,37	0	0	0			0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	495,82	800	700	800			800	800	800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27,50	100	100	100			100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102,13	200	200	200			200	200	200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,73	0	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	5.000	0			0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	2.300	5.000	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96,32	2.900	2.400	2.500			2.500	2.600	2.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1,72	0	0	0			0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,40	200	0	0			0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	94,20	0	0	0			0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	0,00	2.700	2.400	2.500			2.500	2.600	2.600	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	723,87	6.300	8.500	3.700			3.700	3.800	3.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.814,92	20.700	11.500	16.300			16.300	16.200	16.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Manuel Baehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	21.814,92	20.700	11.500	16.300	0	0	16.300	16.200	16.200	

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

Eva Schlensok

Produktbeschreibung

Produkt	5730070	P Mensa JRG

Produktbeschreibung

Der Verpachtungsvertrag zu Nutzung der Mensaküche und der Mensaräume des Johann-Rist-Gymnasiums wurde gekündigt.

Strategisches Ziel**Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler

Zugehörige Leistungen

5730070100 L Mensa JRG

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	0	0			0	0	0	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	0,06	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0			0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	0,01	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,07	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0			0	0	0	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,07	0	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	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Eva Schlenzok

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730090	P Stadtparkasse Wedel

Produktbeschreibung

Das Investment bei der Stadtparkasse Wedel trägt dazu bei, dass Eigenkapital der Stadtparkasse Wedel zu stärken.
Die Zinsen für das Darlehen betragen im Jahr 2026 58.410,86 € und in 2027 50.783,24 €.

Strategisches Ziel

HF 8, Nr. 1
Die eigenständige Stadtparkasse Wedel leistet mit der Ausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Zugehörige Leistungen
5730090100 L Beteiligung Stadtparkasse Wedel

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	600.000	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	600.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	600.000	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	600.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Stadt Wedel**2026 / 2027**

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

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600.000	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	600.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	600.000	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	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	600.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

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

Zugehörige Leistungen

6110010100 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	50.828.119,34	58.079.100	56.847.800	59.260.700	61.509.400	63.852.200	66.242.400
		4011000 Grundsteuer A	55.478,83	58.700	45.000	45.000	45.600	46.300	47.000
		4012000 Grundsteuer B	8.354.587,54	8.624.700	10.041.000	10.128.100	10.216.000	10.369.200	10.524.700
		4013000 Gewerbesteuer	13.884.496,13	19.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.686.466,00	24.064.900	24.222.000	25.433.100	26.450.400	27.508.400	28.608.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.867.719,00	2.942.500	3.041.000	3.101.800	3.163.800	3.227.000	3.291.500
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	513.991,90	600.000	601.000	602.000	603.000	612.000	621.200
		4032000 Hundesteuer	194.550,00	207.000	200.000	201.000	202.000	205.000	208.100
		4034000 Zweitwohnungssteuer	94.773,94	150.000	150.000	151.000	152.000	154.200	156.500
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.176.056,00	2.431.300	2.547.800	2.598.700	2.676.600	2.730.100	2.784.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.894.852,00	4.900.500	13.917.100	12.239.200	11.934.700	10.627.600	9.343.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.909.476,00	2.858.900	11.758.900	10.016.300	9.622.900	8.246.500	6.890.900
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.985.376,00	2.041.600	2.158.200	2.222.900	2.311.800	2.381.100	2.452.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	485.896,92	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	351.542,70	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	134.354,22	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.208.868,26	63.359.600	71.144.900	71.879.900	73.824.100	74.859.800	75.965.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.526,81	43.700	41.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14.526,81	43.700	41.100	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Volkmar Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen *	15.948.217,65	18.109.000	17.577.000	18.722.300	19.622.800	19.911.500	20.293.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.063.459,00	1.583.400	1.333.400	1.416.700	1.500.000	1.583.400	1.768.600
		5372020 Kreisumlage	14.884.758,65	16.525.600	16.243.600	17.305.600	18.122.800	18.328.100	18.525.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250.551,38	0	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	250.551,38	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.213.295,84	18.152.700	17.618.100	18.762.300	19.662.800	19.951.500	20.333.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.995.572,42	45.206.900	53.526.800	53.117.600	54.161.300	54.908.300	55.631.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	25.362,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	25.362,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-25.362,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	44.970.209,72	45.106.900	53.426.800	53.017.600	54.061.300	54.808.300	55.531.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.970.209,72	45.106.900	53.426.800	53.017.600	54.061.300	54.808.300	55.531.900

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

6110010100 4011000 Grundsteuer A

Aufgrund der aktuellen IST-Werte wurde der Wert nach unten korrigiert.

6110010100 4013000 Gewerbesteuer

Aufgrund der aktuellen IST-Werte und der allgemeinen konjunkturellen Lage mussten die Planansätze deutlich nach unten korrigiert werden.

6110010100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2025. Die

Schlüsselzahlen gelten für 2024-2026 und wurden nicht verändert. Für Wedel ergibt sich für 2026 ein Betrag von 24.222.000 €. Gemäß Prognose des Haushaltserlassen steigt dieser Betrag in 2027 auf 25.433.100 € an.

6110010100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2025. Die

Schlüsselzahlen gelten für 2024-2026 und wurden nicht verändert. Für Wedel ergibt sich für 2026 ein Betrag von 3.041.000 €. Gemäß Prognose des Haushaltserlassen steigt dieser Betrag in 2027 auf 3.101.800 € an.

6110010100 4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte

Der Planansatz 2026 wurde an das Ergebnis 2024 angepasst und um die beschlossene Erhöhung angepasst und beträgt nun 601.000 €. Für 2027 wird von einer marginalen Steigerung ausgegangen

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

6110010100 4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG

Die Berechnung bedarfsunabhängigen Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz (FAG) beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2025. Gemäß Haushaltserlass kann für 2026 mit einem Betrag von 2.547.800 € und für 2027 mit 2.598.700 € gerechnet werden.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6110010100 4111000 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 2026 auf 4.330 € festgesetzt. Multipliziert mit 90,5 km Gemeindestraßen ergibt sich ein Betrag von 391.800 €.

Zudem wird mit Schlüsselzuweisungen aus dem FAG in Höhe von 11.367.100 € prognostiziert.

In Summe ergibt sich damit für 2026 ein Ansatz von 11.758.900 €.

Nach der gleichen Berechnung ergibt sich für 2027 ein Betrag von 10.016.300 €.

6110010100 4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Wedel erhält gem. § 15 FAG Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte als Mittelzentrum im Verdichtungsraum

(MZ/VR). Gemäß Haushaltserlass kann für 2026 mit einer Zuweisung von 2.158.200 € und für 2027 mit 2.222.900 € gerechnet werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

6110010100 5341000 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2026 35%. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 16.000.000 €,

ergibt sich folgende Berechnung der Gewerbesteuerumlage: $16.000.000 / 420\% \times 35\% = 1.333.400 \text{ €}$.

Für 2027 sind es: $17.000.000 / 420\% \times 35\% = 1.416.700 \text{ €}$.

6110010100 5372020 Kreisumlage

Die Steuerkraftmesszahl 43.304.003 € + die Schlüsselzuweisung 11.758.900 € -

die Finanzausgleichumlage 0 € ergeben eine Umlagegrundlage in Höhe von 55.062.903 €. Multipliziert mit dem Hebesatz

der Kreisumlage (29,50%) ergibt sich die Kreisumlage von 16.243.585,83 € = 16.243.600 €.

Die möglicherweise anstehende Kreisumlagerhöhung ist hier noch nicht berücksichtigt. Jeder Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für Wedel eine Erhöhung des Betrages um etwa 550 T€.

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.442.196,86	58.079.100	56.847.800	59.260.700			61.509.400	63.852.200	66.242.400	
		6011000 Grundsteuer A	55.482,91	58.700	45.000	45.000			45.600	46.300	47.000	
		6012000 Grundsteuer B	8.368.135,63	8.624.700	10.041.000	10.128.100			10.216.000	10.369.200	10.524.700	
		6013000 Gewerbesteuer	12.762.183,59	19.000.000	16.000.000	17.000.000			18.000.000	19.000.000	20.000.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.419.970,00	24.064.900	24.222.000	25.433.100			26.450.400	27.508.400	28.608.700	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.867.719,00	2.942.500	3.041.000	3.101.800			3.163.800	3.227.000	3.291.500	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	492.510,18	600.000	601.000	602.000			603.000	612.000	621.200	
		6032000 Hundesteuer	198.398,79	207.000	200.000	201.000			202.000	205.000	208.100	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	101.740,76	150.000	150.000	151.000			152.000	154.200	156.500	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.176.056,00	2.431.300	2.547.800	2.598.700			2.676.600	2.730.100	2.784.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.894.852,00	4.900.500	13.917.100	12.239.200			11.934.700	10.627.600	9.343.400	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.909.476,00	2.858.900	11.758.900	10.016.300			9.622.900	8.246.500	6.890.900	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.985.376,00	2.041.600	2.158.200	2.222.900			2.311.800	2.381.100	2.452.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.388,32	380.000	380.000	380.000			380.000	380.000	380.000	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	113.388,32	380.000	380.000	380.000			380.000	380.000	380.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.450.437,18	63.359.600	71.144.900	71.879.900			73.824.100	74.859.800	75.965.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.308,70	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	25.308,70	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.041.512,65	18.109.000	17.577.000	18.722.300			19.622.800	19.911.500	20.293.900	

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.156.754,00	1.583.400	1.333.400	1.416.700			1.500.000	1.583.400	1.768.600	
		7372020 Kreisumlage	14.884.758,65	16.525.600	16.243.600	17.305.600			18.122.800	18.328.100	18.525.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.066.821,35	18.209.000	17.677.000	18.822.300			19.722.800	20.011.500	20.393.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.383.615,83	45.150.600	53.467.900	53.057.600			54.101.300	54.848.300	55.571.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	43.383.615,83	45.150.600	53.467.900	53.057.600	0	0	54.101.300	54.848.300	55.571.900	

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120010	P Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Stadtverwaltung

Zugehörige Leistungen

6120010100 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	60.964,38	0	0	0	0	0	0
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	60.964,38	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.964,38	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	334.700	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	0,00	334.700	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	334.700	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.964,38	-334.700	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
46	20	+ Finanzerträge	44.977,83	42.000	39.500	36.900	34.200	31.500	28.700
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	44.977,83	42.000	39.500	36.900	34.200	31.500	28.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	3.149.766,07	4.836.400	5.482.600	5.912.600	6.018.200	6.037.800	5.872.000
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.178,07	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	44.977,83	42.100	39.600	37.000	34.300	31.600	28.800
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	4.511,76	3.100	2.000	1.100	1.100	1.200	1.300
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	905.032,94	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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

Volkmar Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	2.170.715,22	2.790.000	3.439.800	3.873.400	3.981.700	4.003.900	3.840.900
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	23.350,25	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.104.788,24	-4.794.400	-5.443.100	-5.875.700	-5.984.000	-6.006.300	-5.843.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.043.823,86	-5.129.100	-5.803.100	-6.235.700	-6.344.000	-6.366.300	-6.203.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.043.823,86	-5.129.100	-5.803.100	-6.235.700	-6.344.000	-6.366.300	-6.203.300

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

Volkmar Scholz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.913,01	42.600	40.000	37.500			34.800	32.100	29.300	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	45.913,01	42.600	40.000	37.500			34.800	32.100	29.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	45.913,01	42.600	40.000	37.500			34.800	32.100	29.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.161.007,02	4.859.900	5.409.700	5.901.900			6.004.300	6.049.200	5.892.700	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.517,31	1.200	1.200	1.100			1.100	1.100	1.100	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	45.913,01	42.700	40.100	37.600			34.900	32.200	29.400	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	4.511,76	3.100	2.000	1.100			500	0	0	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	1.068.214,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	2.028.148,19	2.812.900	3.366.400	3.862.100			3.967.800	4.015.900	3.862.200	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	12.702,56	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.161.007,02	4.859.900	5.409.700	5.901.900			6.004.300	6.049.200	5.892.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.115.094,01	-4.817.300	-5.369.700	-5.864.400			-5.969.500	-6.017.100	-5.863.400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.115.094,01	-4.817.300	-5.369.700	-5.864.400	0	0	-5.969.500	-6.017.100	-5.863.400	

Stadt Wedel
2026 / 2027

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

Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE ³ 2026 in EUR	VE ³ 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.250.000,00	9.544.700	22.614.300	18.057.100	0	0	9.896.300	10.799.400	7.322.000	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	17.250.000,00	9.544.700	22.614.300	18.057.100	0	0	9.896.300	10.799.400	7.322.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	108.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	108.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.918.571,19	5.359.500	6.554.600	6.738.900	0	0	7.426.000	7.259.100	7.305.100	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.252,45	12.300	12.300	12.300	0	0	12.400	12.400	12.400	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	43.425,00	30.700	28.800	15.800	0	0	14.200	0	0	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.862.893,74	5.316.500	6.513.500	6.710.800	0	0	7.399.400	7.246.700	7.292.700	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	130.168.571,19	14.904.200	29.168.900	24.796.000	0	0	17.322.300	18.058.500	14.627.100	