Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses am Donnerstag, 12.02.2026 um 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Anträge zum Haushaltsentwurf 2026/2027

1.1 Antrag der WSI-Fraktion
hier: Haushaltsansatz Gemeindestraßen

1.2 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
hier: Investitionen Straßenausbau/-sanierungen

1.3 Antrag der SPD-Fraktion
hier: Haushaltsansätze für Baumaßnahmen

1.4 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
hier: Ausbauvariante für die Straße Tinsdaler Weg

1.5 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
hier: Ausbauvariante für die Straße Breiter Weg

1.6 Antrag der CDU-Fraktion
hier: Maßnahme S-Kurve Breiter Weg Autal - Streichung

1.7 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
hier: Sperrvermerk/Konzept für Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße

1.8 Antrag der CDU-Fraktion
hier: P+R Anlage - Anforderungsprofil & Ausschreibungsvorbereitung

1.9 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Mittel für Rad- /Fußwegeverbindung Geestrand

2 Haushaltssatzung 2026/2027

3 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen

3.1 Kosten Stand Durchführung und Kostenentwicklung der Hochbauprojekte

3.2 Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

3.3 Bericht der Verwaltung

3.3.1 Haushaltssicherung 2028 / aktueller Stand zum 09.01.2026

3.3.2 Haushaltskonsolidierung

3.3.3 Meinungsbild zur Wiedereinführung der Straßenausbaubeiträge

3.4 Sachstand Schulbau in Wedel

4 Einwohnerfragestunde

5 Anhörung der Beiräte

6 Bericht der Feuerwehr

7 Protokoll der Sitzung vom 15.01.2026

8 I. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

9 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen

9.1 Nichtöffentlicher Bericht der Verwaltung

9.2 Nichtöffentliche Anfragen der Politik

Öffentlicher Teil

10 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez. **Petra Kärgel**
Vorsitz

F. d. R.:
Charleen Bonna

Antrag der WSI-Fraktion zum UBF am 15.01.2026

Haushaltsansatz Gemeindestrassen

Antrag:

Die WSI-Fraktion beantragt die Streichung der Haushaltsmittel für folgende Strassen:
Roggenhof/Schlosskamp
Birkenweg
Adalbert-Stifter-Strasse

Begründung:

Bei diesen Strassen handelt es sich um reine Wohnstrassen. Eine Ausbau/Sanierung kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Bei der Sanierung Adalbert-Stifter-Str. sollte zudem dem Wunsch der Anwohner, nur Erneuerung der Fahrbahn und keine Pflanzinseln, Rechnung getragen werden. Zumal die Pflege der Pflanzinseln eine Erweiterung der Aufgaben des Bauhofs bedeuten würde.

Für die WSI-Fraktion

Ingrid Paradies

Antrag von Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, UBF 15.01.2026

5410017XX: Investitionen Straßenausbau/-sanierungen:

1. **Die Verwaltung wird beauftragt, für die folgenden Straßen die Haushaltsansätze in die Hauhaltsjahre zu verschieben, die auf den Doppelhaushalt 2026/2027 folgen:**

   a) Grundinstandsetzung Roggenhof und Sanierung Schloßkamp

   b) Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm

   c) Ausbau Kronskamp (komplett)

   d) Ausbau Im Winkel

   e) Ausbau Birkenweg

   f) Ausbau Engbargweg/Mittelweg

2. **Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltsmittel für den Ausbau der S-Kurve (Breiter Weg/Autal) komplett zu streichen.**

<u>Begründung:</u>

Erfolgt mündlich

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:
Petra Kärgel, Bärbel Sandberg, Ralf Sonntag

Ortsverein Wedel

SPD

Antrag der SPD Fraktion zum Doppelhaushalt 2026/2027

Die SPD beantragt für die folgenden Baumaßnahmen im Haushalt entsprechende Änderungen vorzunehmen:

1. Die Bereitstellung der Finanzmittel für bisher nicht beschlossene oder abgelehnte Straßenbaumaßnahmen werden auf die Jahre 2028 und später verschoben. vertagt

3. Die Erneuerung des Parkplatzes der Moorwegschule ist ebenfalls aufzuschieben, sofern keine Sicherheitsaspekte dagegen sprechen. Dieser Teil wurde gemeinsam mit dem ANT/2026/005 der CDU-Fraktion im UBF am 15.01.26 beschlossen.

4. Wir bitten darum, die Investition für den Neubau von Werkstatt und Garage im Elbestadion zum Teil möglichst auch für 2028 zu veranschlagen, um den Doppelhaushalt zu entlasten. Dieser Teil wurde im UBF am 15.01.26 abgelehnt.

Begründung:

Der Haushalt ist aktuell noch stark defizitär und nach Aussage des Innenministeriums ohne weitere Einsparungen nicht genehmigungsfähig. Laut Verwaltung hat die Sanierung der im Haushalt aufgeführten Stadtstraßen aus Gründen der Verkehrssicherheit zeitnah zu erfolgen. Da die Verkehrssicherung zumindest übergangsweise auch durch andere Maßnahmen wie z.B. Temporeduzierung erzielt werden kann, sieht die SPD hier die Möglichkeit, komplette und noch nicht beschlossene Straßensanierungsmaßnahmen für die Jahre 2026 und 2027 aus dem Haushalt zu streichen. Angesichts der Finanzlage sind Fördermittel für Bauprojekte aller Art unerlässlich. Gerade durch die Verbindung mit einer modernen, fahrradfreundlichen Verkehrsplanung können nicht selten die Sanierungskosten für Straßen erheblich gesenkt werden.

Wedel 06.01.2026

Rainer Hagendorf
Matti Schlotzhauer

Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, UBF-A 15.01.2026:
Vorlage einer konsens- und förderfähigen Ausbauvariante für die Straße Tinsdaler Weg im Bereich A sowie Überprüfung der Förderfähigkeit der derzeit favorisierten Variante im Bereich B

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt:

Für den Bereich A zwischen Am Lohhof und Galgenberg eine Variante vorzulegen, die den Förderbedingungen des Programms „Stadt und Land“ entspricht sowie zu klären, inwieweit im Bereich B zwischen Galgenberg und Grenzweg/Hamburg die bereits konsensfähige „Grundvariante analog Bestand“ mit beidseitigen Radwegen förderfähig ist.

Begründung:

Im Doppelhaushalt 2026/2027 sind jeweils 50.000 € für den Ausbau Tinsdaler Weg eingestellt, danach bis 2030 zwei Millionen pro Jahr. Momentan unterstützt der Bund den Ausbau kommunaler Radverkehrsinfrastruktur mittels des Programms „Stadt und Land“ durch Übernahme von bis zu 75% der Kosten für die geförderten Maßnahmen. Finanzschwache Kommunen erhalten sogar eine Förderung bis zu 90%. Es können Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur, betriebliche Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses für den Radverkehr und die Erstellung von Radverkehrskonzepten gefördert werden. Eine Besonderheit ist, dass die Planungsleistungen für die Investitionen sowie auch Fußverkehrsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit Radverkehrs-maßnahmen stehen, finanziell unterstützt werden. Das Programm ist bis zum 31.12.2028 befristet[1].

Die Planungen zum Tinsdaler Weg haben bekanntermaßen eine lange und wechselvolle Geschichte. Nachdem keine der Verwaltungsvorlagen eine politische Mehrheit hatte finden können, kam durch eine Präsentation des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Wedel in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses (UBF-A) vom 12.01.2023 eine Variante nach holländischem Vorbild ins Spiel, die initial bei allen Parteien großen Zuspruch fand. Es wurde anerkannt, dass die vorgeschlagene Bauweise bei beschränktem Platzangebot einen akzeptablen Kompromiss zwischen den unterschiedlichen zu berücksichtigenden Nutzungen der Straße (Fuß – und Radverkehr, fließender und ruhender Kfz-Verkehr, Busverkehr, Feuerwehrfahrzeuge) darstellt. Es liegt hierzu eine umfangreiche Dokumentation vor. Der Umweltbeirat hat zur UBF-A Sitzung am 14.03.2024 zudem eine gründlich ausgearbeitete Stellungnahme eingereicht, in der die „Holländische“ Variante v.a. hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den Klimaschutzzielen der Stadt, dem Mobilitätskonzept und dem Lärmaktionsplan bewertet wird.

Wie in der Sitzung des UBF-A vom 14.09.2023 zusammengefasst, war aus den eingeholten TÖB-Stellungnahmen kein eindeutiges Ergebnis abzuleiten. Das Abwägungsergebnis der Verwaltung lautete „Ausbau ähnlich Bestand“, was nicht mehrheitsfähig war und voraussichtlich auch nicht förderfähig wäre, was bei der Haushaltslage der Stadt Wedel inakzeptabel ist, solange es Alternativen gibt.

[1] https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/R/radverkehr/foerderprogramm_Stadt_Land

In der UBF-A Sitzung vom 27.06.2024 wurden alle vorliegenden Varianten und Anträge abgelehnt, seither ist die Planung quasi eingefroren. Seitens der Verwaltung wurde die „holländische“ Planung bzw. ihr nahekommende Varianten v.a. deshalb abgelehnt, weil sie ihres Erachtens der Straße als Bestandteil des Vorbehaltsnetzes abträglich sind. Demgemäß käme auch eine Anordnung auf 30 km/h nicht in Betracht. Darauf beziehen sich auch die Einwendungen der Rettungskräfte. Hierzu ist zu bemerken, dass laut der Björn-Steiger-Stiftung (s. „Der Spiegel“, 03.01.2026), die sich im Bereich der Rettungsmedizin engagiert, Tempo 30 zu weniger Unfällen führt, wobei die Fahrt trotz geringerer Geschwindigkeit in der Regel kaum länger dauert. Die Wahrscheinlichkeit einer tödlichen Verletzung ist laut der Björn-Steiger-Stiftung deutlich niedriger bei reduzierter Geschwindigkeit: Prallt ein Auto mit etwa 25 km/h gegen einen Fußgänger, liegt sie bei nur 3,5%. Ist das Auto 49,9 km/h schnell, endet der Unfall in 37% der Fälle tödlich. Die Wegezeit erhöht sich demnach um weniger als eine Minute auf einer fünf Meilen (etwa acht Kilometer) langen Strecke. Der Leiter der Björn-Steiger-Unfallforschung fordert die Städte in Deutschland auf, die Möglichkeiten der Straßenverkehrs-ordnung konsequenter zu nutzen. Auch diese Sicherheitsdaten müssen u.E. in die Erwägungen einbezogen werden.

Nach Aussage der Verwaltung muss die Straße zeitnah saniert werden. Dabei scheint es zwei Alternativen zu geben:

1. Der Tinsdaler Weg wird mit viel Geld aus der Stadtkasse so suboptimal wieder hergestellt, wie er momentan ist.
2. Der Tinsdaler Weg wird mit erheblichen Fördermitteln zukunftsweisend ausgestaltet im Hinblick auf Sicherheit für Verkehrsteilnehmende und Anwohner*innen sowie der Vereinbarkeit mit Beschlüssen des Rates der Stadt Wedel zu Klimaschutzzielen, Mobilitätskonzept und Lärmaktionsplan.

Unsere Fraktion beantragt, Option 2. schnell anzugehen und sich nicht länger mit nicht förderfähigen Konzepten abzugeben. Es wurde schon sehr viel Zeit und Mühe von Haupt – und Ehrenamt investiert.

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Wedel, 11.01.2026
Petra Kärgel, Petra Goll, Bärbel Sandberg

Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, UBF-A 15.01.2026:
Vorlage einer konsens- und förderfähigen Ausbauvariante für die Straße Breiter Weg

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt:

Für den Breiten Weg eine Variante vorzulegen, die u.a. den Förderbedingungen des Programms „Stadt und Land“ entspricht sowie den politischen Beschluss zum Erhalt der Straßenbäume berücksichtigt.

Begründung:

Im Doppelhaushalt 2026/2027 sind 50.000 € für 2026 und 800.000 € für 2027 für den Ausbau Breiter Weg eingestellt, danach bis 2029 3,7 Millionen (davon 2,2 Mio. in 2028). Momentan unterstützt der Bund den Ausbau kommunaler Radverkehrsinfrastruktur mittels des Programms „Stadt und Land“ durch Übernahme von bis zu 75% der Kosten für die geförderten Maßnahmen. Finanzschwache Kommunen erhalten sogar eine Förderung bis zu 90%. Es können Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur, betriebliche Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses für den Radverkehr und die Erstellung von Radverkehrskonzepten gefördert werden. Eine Besonderheit ist, dass die Planungsleistungen für die Investitionen sowie auch Fußverkehrsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit Radverkehrsmaßnahmen stehen, finanziell unterstützt werden. Das Programm ist bis zum 31.12.2028 befristet[1].

Die Planungen zum Breiten Weg wurden bisher nicht zu einem konsensfähigen Abschluss gebracht, da insbesondere der politische Beschluss zum Erhalt der Straßenbäume nicht berücksichtigt worden war. In der UBF-A Sitzung vom 13.08.2020 war die Fortführung der Planungen zum Ausbau der Straße Breiter Weg mit beidseitigen, befestigten Gehwegen und Erhalt des Grünstreifens mit Baumbestand vereinbart worden. Dieser Vereinbarung trug das am 07.12.2023 vorgestellte Bauprogramm (BV/2023/140) nicht Rechnung.

In der UBF-A-Sitzung vom 27.06.2024 wurde ein Prüfantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der Gruppe DIE LINKE angenommen, indem die Verwaltung gebeten wurde, zu prüfen, ob durch eine alternative Planung die Radfahrenden stärker berücksichtigt und mehr Bäume erhalten werden können. Dieser Prüfantrag beinhaltet u.a. die Einrichtung einer Einbahnstraße/Fahrradstraße in Richtung Stadtzentrum auf dem Straßenabschnitt zwischen Breiter Weg/ Heisterkamp/Hasenkamp und Egenbüttelweg. Als weiterer positiver Effekt würde dadurch absehbar der Durchgangsverkehr vor der Moorwegschule reduziert.

In der UBF-A-Sitzung vom 22.05.2025 legte die Verwaltung die Mitteilungsvorlage MV/2025/027 vor, die sämtlichen zu prüfenden Punkten eine Absage erteilte. Insbesondere die geplante Einrichtung einer Einbahnstraße sei nicht umsetzbar aufgrund einer nicht vorliegenden Gefahrenlage und

[1] https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/R/radverkehr/foerderprogramm_Stadt_Land

weiteren, dargestellten Gründen. Gemäß dieser MV dürfen Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs nur verfügt werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine qualifizierte Gefahrenlage besteht (§ 45 Absatz 9 Satz 3 StVO). Als qualifizierte Gefahrenlage wird eine Gefahrenlage bezeichnet, bei der das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung durch die besonderen örtlichen Verhältnisse überschritten wird. (§ 45 Absatz 9 Satz 3 StVO). Eine qualifizierte Gefahrenlage läge im Bereich zwischen Hasenkamp und Egenbüttelweg nicht vor.

Nach der Reform der StVO ist es unseres Erachtens möglich, andere Begründungen als eine Gefahrenlage ins Spiel zu bringen. Laut § 45 der StVO können die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten. Dieses Recht haben sie auch zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen, zur Verbesserung des Schutzes der Umwelt, darunter des Klimaschutzes, zum Schutz der Gesundheit oder zur Unterstützung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, sofern die Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigt ist und die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird, hinsichtlich a) der Einrichtung von Sonderfahrstreifen und bevorrechtigenden Lichtzeichenregelungen für Linienbusse und b) der Bereitstellung angemessener Flächen für den fließenden und ruhenden Fahrradverkehr sowie für den Fußverkehr.

Diese Voraussetzungen sehen wir als gegeben an.

Nach Aussage der Verwaltung muss die Straße zeitnah saniert werden. Dabei scheint es zwei Alternativen zu geben:

1. Die Straße Breiter Weg wird mit viel Geld aus der Stadtkasse so suboptimal wieder hergestellt, wie er momentan ist.
2. Die Straße Breiter Weg wird mit erheblichen Fördermitteln zukunftsweisend ausgestaltet im Hinblick auf Sicherheit für Verkehrsteilnehmende und Anwohner*innen sowie der Vereinbarkeit mit Beschlüssen des Rates der Stadt Wedel zu Klimaschutzzielen, Mobilitätskonzept und Lärmaktionsplan.

Unsere Fraktion beantragt, die Option 2 schnell anzugehen und sich nicht länger mit <u>nicht förderfähigen Konzepten</u> abzugeben. Wie beim Tinsdaler Weg wurde auch hier schon viel Zeit und Mühe von Haupt- und Ehrenamt investiert.

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Wedel, 11.01.2026
Petra Kärgel, Petra Goll, Bärbel Sandberg

CDU-Fraktion – Antrag zum UBF 20.11.2025

Maßnahme „S-Kurve Breiter Weg Autal“ – Streichung

Antrag:
Die Maßnahme wird vollständig aus dem Haushalt gestrichen.

Begründung:
Wie bereits in vorigen Sitzungen geäussert und besprochen, ist die Maßnahme aktuell nicht erforderlich.

Für die CDU Fraktion,
Sabine Zedler, Henrik Thomascheski, Janik Schernikau und Torben Wunderlich

Fraktionsvorsitzender
Jan Lüchau
Mobil 0170 - 4100317
jluechau@cdu-wedel.de

Stellvertr. Fraktionsvorsitzende
Torben Wunderlich
Anja Lembach
fraktion@cdu-wedel.de

Antrag von Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, UBF 15.01.2026
Sperrvermerk/Konzept für Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)

546001707: Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)

1. **Die Haushaltsansätze für den Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße sind mit einem Sperrvermerk zu versehen.**
2. **Die Verwaltung wird beauftragt, ein Ausbaukonzept mit „Abpflastern“ bzw. Entsiegelung des Marktplatzes zu erarbeiten.**
3. **Das Konzept sollte zusätzlich Ideen für weitere Nutzungsmöglichkeiten aufzeigen, die zu einer Innenstadtbelebung beitragen.**
4. **Der Marktplatz gehört uns allen: Beteiligungsmöglichkeiten für eine Platzgestaltung sollten bei einer Konzeptentwicklung mitgedacht werden.**

Begründung:

In Zeiten des Klimawandels und im Zuge der Klimaanpassung geraten versiegelte Flächen in den Fokus, denn Asphalt- und Pflastersteinflächen verstärken die negativen Auswirkungen von Starkregenereignissen und von Hitzewellen. Entsiegelte, begrünte Oberflächen lassen das Regenwasser besser versickern, sorgen für Abkühlung in den Hitzemonaten und verschönern ganz nebenbei auch das Stadtbild. Eine Entsiegelung stellt also ein zentrales Instrument der Klimaanpassung dar, das wir uns auch in Wedel zu eigen machen sollten. Den Marktplatz Spitzerdorfstraße für die nächsten Jahrzehnte erneut mit einer geschlossenen Asphaltdecke zu versiegeln, sehen wir nicht als zukunftsorientierten Weg in Zeiten des Klimawandels an. Viele Städte gehen bereits ins „Abpflastern“ über, um den städtischen Raum zu kühlen und zum Klimaschutz beizutragen. In Hamburg ist zum Beispiel gerade eine Kampagne zur Entsiegelung von Flächen gestartet „Von Grau zu Grün: Gemeinsam entsiegeln wir unsere Stadt!“, in der Maßnahmen zur Entsiegelung finanziell gefördert werden.
Wir sprechen uns klar gegen ein erneutes Versiegeln des Wedeler Marktplatzes aus und fordern ein entsprechendes Konzept, das auch zur Aufwertung des Platzes beiträgt. Deswegen beantragen wir einen Sperrvermerk für den Haushaltsansatz der Sanierung des Platzes Spitzerdorfstraße.

Vor Beginn der Sanierung sollte die Verwaltung der Politik ein Konzept vorlegen, das zur Klimaanpassung beiträgt und bestenfalls auch weitere Nutzungsmöglichkeiten für eine Innenstadtbelebung aufzeigt. Ein Marktplatz für alle – die Wedelerinnen und Wedeler sollten bei der Platzgestaltung beteiligt werden, auch um vorhandene Ideenpotentiale zu heben und eine Identifikation mit dem zentralen Marktplatz in Wedel zu stärken.

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:
Petra Kärgel, Bärbel Sandberg, Ralf Sonntag

CDU-Fraktion – Antrag UBF 20.11.2025

<u>P+R-Anlage – Anforderungsprofil & Ausschreibungsvorbereitung</u>

Antrag:
Die Verwaltung erstellt ein Anforderungsprofil, einen Variantenvergleich und bereitet Ausschreibungsunterlagen vor.

Begründung:
Für die Entwicklung sind klare Anforderungen und Vergabestrukturen nötig. Wir halten ein Konzept in öffentlich- privater Partnerschaft für ein zukunftsfähiges Modell.

Für die CDU Fraktion,

Sabine Zedler, Henrik Thomascheski, Janik Schernikau und Torben Wunderlich

Fraktionsvorsitzender
Jan Lüchau
Mobil 0170 - 4100317
jluechau@cdu-wedel.de

Stellvertr. Fraktionsvorsitzende
Torben Wunderlich
Anja Lembach
fraktion@cdu-wedel.de

öffentlich	Antrag

Geschäftszeichen 2-61 / 2-60	Datum 13.01.2026	ANT/2026/017

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Planungsausschuss	Vorberatung	13.01.2026
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Entscheidung	15.01.2026

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Mittel für Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand

Anlage/n

1 Grüne Mittel Rad-_Fußwegeverbindung Geestrand

Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLA 13.01.2026 und UBF 15.01.2026
Einstellen von Mitteln in den Haushalt 2026/2027 gemäß des Satzungsbeschlusses Bebauungsplan Nr.76 "Rad- /Fußwegeverbindung Geestrand", Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt:

Die erforderlichen Mittel für die am 30.01.2025 mit BV/2024/075 beschlossene Wegeverbindung im Bebauungsplan Nr.76 "Rad- /Fußwegeverbindung Geestrand", Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz in den Doppelhaushalt 2026/2027 einzustellen.

Begründung:

Am 30.01.2025 hat der Rat beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 76 „Rad-/Fußwegeverbindung Geestrand“, Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B) und die Begründung des Bebauungsplans zu billigen. Da trotz dieses (einstimmigen) Beschlusses keine Mittel in den geplanten Doppelhaushalt eingestellt sind, beantragen wir, dies nachzuholen.

Petra Goll, Tobias Kiwitt, Willi Ulbrich, Petra Kärgel, Bärbel Sandberg, Dr. Ralf Sonntag
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Wedel, 11.01.2026

öffentlich 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 Leistungentgelte	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%***

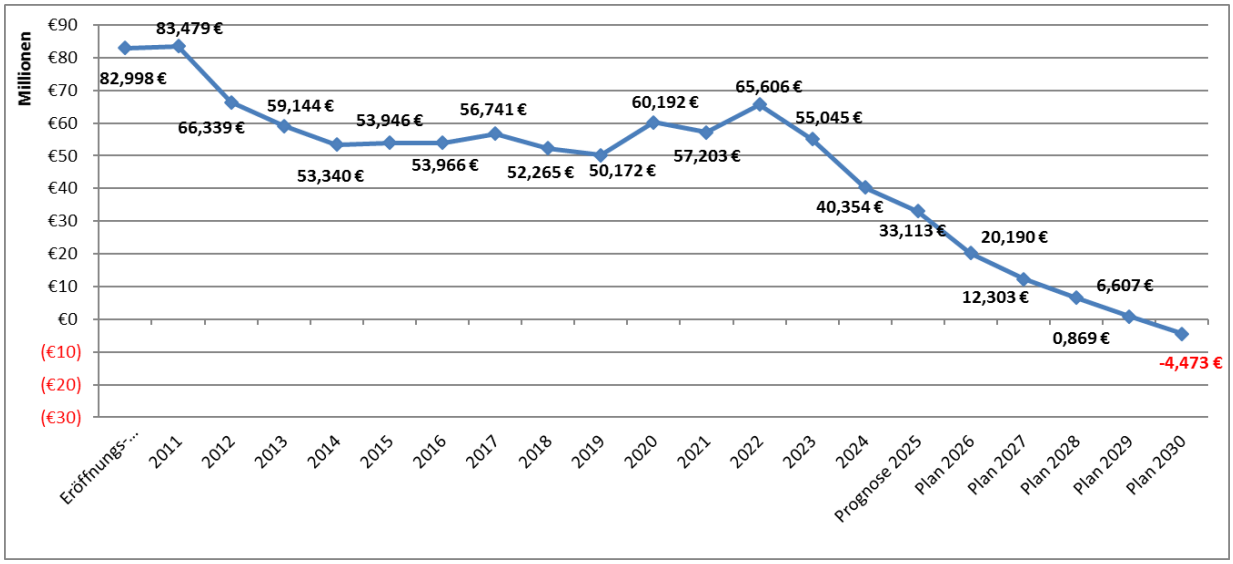
1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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.

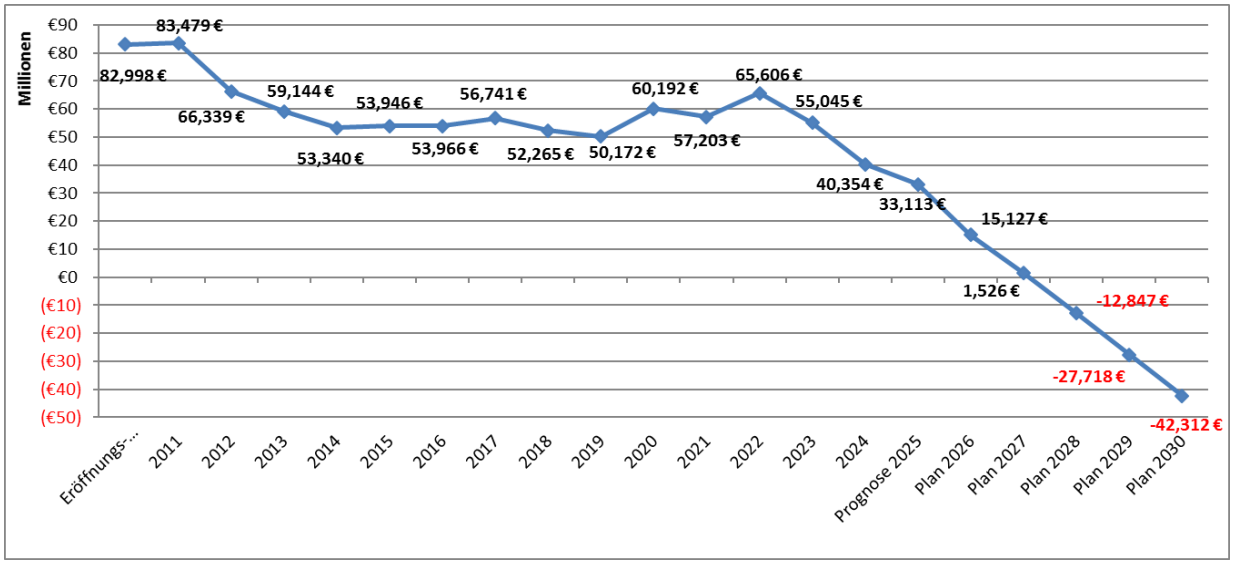
Die Haushaltskonsolidierung ist also keineswegs abgeschlossen, sondern bedarf einer weiteren konsequenten Umsetzung auch in den nächsten Jahren. Die Notwendigkeit unterstreichen auch die im Haushaltsentwurf ausgewiesenen durchweg negativen Planergebnisse.

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 Steuereinahmen, 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.

<u>2026</u>

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 lies 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 €
Planansatz 2026	56.847.800 €
Verschlechterung	**-4.960.900 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	64.023.900 €
Planansatz 2027	59.260.700 €
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 Kreiszuweisungen. 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 €
Planansatz 2026	33.106.000 €
Verbesserung	**1.549.900 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	30.009.900 €
Planansatz 2027	31.634.000 €
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 €
Planansatz 2026	7.305.000 €
Verschlechterung	**-212.200 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	7.832.500 €
Planansatz 2027	7.543.600 €
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 €
Planansatz 2026	1.954.700 €
Verbesserung	**309.000 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	1.671.700 €
Planansatz 2027	1.488.600 €
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 €
Planansatz 2026	3.758.300 €
Verbesserung	**127.300 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	3.684.600 €
Planansatz 2027	3.825.100 €
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 €
Planansatz 2026	5.322.200 €
Verschlechterung	**-146.100 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	5.492.800 €
Planansatz 2027	5.344.600 €
Verschlechterung	**-148.200 €**

1.5.7 Aktivierte 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 €
Planansatz 2026	108.294.000 €
Verschlechterung	**-3.333.000 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	112.715.400 €
Planansatz 2027	109.096.600 €
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 abgefedert 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 €
Planansatz 2026	29.617.500 €
Verschlechterung	**147.900 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	29.139.100 €
Planansatz 2027	30.344.500 €
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 bliebt dagegen mit circa 90 T€ unverändert.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2026	562.800 €
Planansatz 2026	760.800 €
Verschlechterung	**198.000 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	574.200 €
Planansatz 2027	776.700 €
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 Vielzahle 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 €
Planansatz 2026	42.458.800 €
Verschlechterung	**129.900 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	43.184.500 €
Planansatz 2027	43.880.600 €
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 €
Planansatz 2026	12.608.800 €
Verschlechterung	**1.218.800 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	11.401.000 €
Planansatz 2027	12.353.300 €
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 €
Planansatz 2026	116.588.000 €
Verschlechterung	**9.984.700 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	106.705.200 €
Planansatz 2027	112.655.800 €

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 €
Planansatz 2026	-4.629.300 €
Verschlechterung	**-241.800 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	-4.054.800 €
Planansatz 2027	-4.327.600 €
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 €
Planansatz 2026	-12.923.300 €
Verschlechterung	**-13.559.500 €**
Ansatz Finanzplanungsjahr 2027	1.955.400 €
Planansatz 2027	-7.886.800 €
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 €
Ergebnis OHNE Konsol.	-17.985.900 €	-13.600.900 €

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 das 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 Veränderungsliste_2026_2027_Stand_16.01.2026
2 Übersicht Haushaltsplanung 2026_2027
3 Druckexemplar_Entwurf_2026_2027
4 Wirtschaftsplan_2026_Beteiligungs GmbH
5 Wirtschaftsplan_2026_Kombibad
6 Wirtschaftsplan_2026_Service_GmbH
7 Wirtschaftsplan_2026_STW
8 Stellenplan_mit_FB4_20262027 - 02.12.2025

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2026/2027

Änderungen/Ergänzungen nach den November-Ausschussberatungen

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026

Seite im Entwurf	Leistung Nr.	Leistung Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 Ansatz bisher €	+ mehr/-weniger in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen	-				0	Anpassung an Saldo aus Investitionstätigkeit	HFA
353	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	126001727	Ersatzbeschaffung LF 10	116.000	- 116.000	0	Maßnahme geschoben nach 2029	1-30
							Änderungen:	**- 116.000**			

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 Ansatz bisher €	+ mehr/-weniger in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
353	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	126001706	Planung Neubau Feuerwache				VE für 2027: 335.400 €	2-10
			29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	126001726	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	35.000	- 35.000	0	Maßnahme geschoben nach 2029	1-30
					126001727	Ersatzbeschaffung LF 10	650.000	- 650.000	0	Maßnahme geschoben nach 2029	1-30
375	2110010	Grundschule Altstadtschule	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	211001750	IT-Ausstattung ATS	156.800	+ 4.800	161.600	Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Planungen	1-40
385	2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	211002702	Investitionen ASS			0	VE für 2027: 600 T€; VE für 2028: 630 T€	2-10
385	2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	211002750	IT-Ausstattung ASS	113.900	- 39.000	74.900	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
396	2110030	Grundschule Moorwegschule	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	211003750	IT-Ausstattung MWS	203.900	- 103.000	100.900	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
407	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	217001710	Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld			0	VE für 2027: 300 T€	2-10
408	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	217001715	Modernisierung Steinberghalle			0	VE 2.962.000 € (für 2027: 2.000.000 €; für 2028: 962.000 €)	2-10
408	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	217001750	IT-Ausstattung JRG	110.900	- 29.300	81.600	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
418	2182010	Gebrüder-Humboldt-Gemeinschaftsschule	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	218201711	Neugestaltung Schulhof nach An- und Umbau	800.000	+ 250.000	1.050.000	Anpassung an aktuelle Kostenschätzung	2-10
418	2182010	Gebrüder-Humboldt-Gemeinschaftsschule	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	218201750	IT- Ausstattung GHS	94.900	- 26.100	68.800	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
429	2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	218202750	IT-Ausstattung EBG	91.700	- 26.100	65.600	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
438	2210010	Förderzentrum	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	221001750	IT-Ausstattung FÖZ	27.000	- 10.000	17.000	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
559	3154010	Hilfen für Wohnungslose	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)				VE für 2027: 630.500 €; VE für 2028: 630.500 €	2-10
559	3154010	Hilfen für Wohnungslose	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	315401707	Ersatzbau UK Schulauer Straße				VE für 2027: 2.350.000 €	2-10

Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Finanzplan		Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			Ansatz bisher €	+ mehr/-weniger in €	Ansatz neu €		
662	4240010	Sportstätten	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	424001703	Investitionen Elbestadion, Neubau Werkstatt und Garage				VE für 2027: 550.000 €	2-10
662	4240010	Sportstätten	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	424001703	Investitionen Elbestadion, Modernisierung Laufbahn				VE für 2027: 920 T€	2-10
839	5730010	Bauhof	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	573001702	Investitionen Bauhof, Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt				VE für 2027: 1.095.000 €	2-10
						Änderungen:		**- 663.700**			

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Investitionsvolumen	**26.813.600**	**-663.700**	**26.149.900**

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2027

Seite im Entwurf	Leistung Nr.	Leistung Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027 Ansatz bisher €	+ mehr/-weniger in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen	-				0	Anpassung an Saldo aus Investitionstätigkeit	HFA
355	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	126001728	Gerätewagen Logistik mit Ladeboardwand	60.000	- 60.000	0	Maßnahme geschoben nach 2032	1-30
							Änderungen:	**- 60.000**			

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2027

Seite im Entwurf	Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Zeile im Finanzplan Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest-maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027 Ansatz bisher €	+ mehr/-weniger in €	Ansatz neu €	Erläuterungen	Empfohlen von
355	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	126001728		450.000	- 450.000	0	Maßnahme geschoben nach 2032	1-30
375	2110010	Grundschule Altstadtschule	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	211001750	IT-Ausstattung ATS	223.500	- 124.000	99.500	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
385	2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	211002750	IT-Ausstattung ASS	129.000	- 3.000	126.000	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
396	2110030	Grundschule Moorwegschule	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	211003750	IT-Ausstattung MWS	102.700	- 3.000	99.700	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
408	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	217001750	IT-Ausstattung JRG	124.000	- 35.900	88.100	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
418	2182010	Gebrüder-Humboldt-Gemeinschaftsschule	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	218201750	IT- Ausstattung GHS	102.600	- 29.600	73.000	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
429	2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	218202750	IT-Ausstattung EBG	93.100	- 26.600	66.500	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
438	2210010	Förderzentrum	29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	221001750	IT-Ausstattung FÖZ	21.900	- 6.000	15.900	Reduzierung, da Maßnahmen bereits in 2025 umgesetzt wurden	1-40
605	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	27	Auszahlungen von Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen	365001701	Investitionen Kindertagesstätten	307.000	+ 600.000	907.000	pauschaler Ansatz, um die auftretenden Investitionen in 2027 abdecken zu können	1-40
						Änderungen:		**- 78.100**			

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Investitionsvolumen	**22.148.800**	**-78.100**	**22.070.700**

Änderungen der Planung 2026 - 2030, die über die Haushaltsjahre 2026/2027 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Finanzplan		Invest-maßnahme		
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
	6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen			
353	1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	126001727	Ersatzbeschaffung LF 10	2029: von 24.000 € auf 140.000 € (+ 116 T€)
			29	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			2029: von 267.000 € auf 917.000 € (+ 650 T€)
408	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlung aus Baumaßnahmen	217001715	Modernisierung Steinberghalle	2028: von 690.000 € auf 962.000 €

Übersicht Haushaltsplanung 2026/2027

2026

		Entwurf Stand November	*Veränd. November-Ausschüsse*	Stand Ende November	*Veränd. Dez./Jan. Verwaltung*	Stand Januar	*Veränd. Januar-Ausschüsse*	derzeitiger Stand 16.01.2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.847.800		56.847.800	*4.912.600*	61.760.400		61.760.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.106.000		33.106.000		33.106.000		33.106.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.305.000		7.305.000		7.305.000		7.305.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954.700		1.954.700		1.954.700		1.954.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758.300		3.758.300		3.758.300		3.758.300
7	+ sonstige Erträge	5.322.200		5.322.200		5.322.200		5.322.200
10	**= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**108.294.000**	*0*	**108.294.000**	*4.912.600*	**113.206.600**	*0*	**113.206.600**
11	Personalaufwendungen	29.617.500		29.617.500		29.617.500		29.617.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	760.800		760.800		760.800		760.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.819.000		23.819.000		23.819.000		23.819.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.323.100		7.323.100		7.323.100		7.323.100
15	+ Transferaufwendungen	42.458.800	*4.000*	42.462.800	*1.688.800*	44.151.600		44.151.600
16	+ sonstige Aufwendungen	12.608.800		12.608.800	*100.000*	12.708.800		12.708.800
17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**116.588.000**	*4.000*	**116.592.000**	*1.788.800*	**118.380.800**	*0*	**118.380.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**- 8.294.000**	*-4.000*	**-8.298.000**	*3.123.800*	**-5.174.200**	*0*	**-5.174.200**
19	+ Finanzerträge	953.300		953.300	*330.100*	1.283.400		1.283.400
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.582.600		5.582.600		5.582.600		5.582.600
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**- 4.629.300**	*0*	**-4.629.300**	*330.100*	**-4.299.200**	*0*	**-4.299.200**
22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**- 12.923.300**	*-4.000*	**-12.927.300**	*3.453.900*	**-9.473.400**	*0*	**-9.473.400**
24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**- 12.923.300**	*-4.000*	**-12.927.300**	*3.453.900*	**-9.473.400**	*0*	**-9.473.400**

2027

		Entwurf Stand November	*Veränd. November-Ausschüsse*	Stand Dezember	*Veränd. Dez./Jan. Verwaltung*	Stand Januar	*Veränd. Januar-Ausschüsse*	derzeitiger Stand 16.01.2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.260.700		59.260.700	*3.884.600*	63.145.300		63.145.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.634.000		31.634.000	*-5.844.800*	25.789.200		25.789.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.543.600		7.543.600		7.543.600		7.543.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.600		1.488.600		1.488.600		1.488.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825.100		3.825.100		3.825.100		3.825.100
7	+ sonstige Erträge	5.344.600		5.344.600		5.344.600		5.344.600
10	**= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)**	**109.096.600**	*0*	**109.096.600**	*-1.960.200*	**107.136.400**	*0*	**107.136.400**
11	Personalaufwendungen	30.244.500		30.244.500		30.244.500		30.244.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	776.700		776.700		776.700		776.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358.700		18.358.700		18.358.700		18.358.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.042.000		7.042.000		7.042.000		7.042.000
15	+ Transferaufwendungen	43.880.600	*4.000*	43.884.600	*2.655.700*	46.540.300		46.540.300
16	+ sonstige Aufwendungen	12.353.300		12.353.300	*30.000*	12.383.300		12.383.300
17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**112.655.800**	*4.000*	**112.659.800**	*2.685.700*	**115.345.500**	*0*	**115.345.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**- 3.559.200**	*-4.000*	**-3.563.200**	*-4.645.900*	**-8.209.100**	*0*	**-8.209.100**
19	+ Finanzerträge	1.685.000		1.685.000	*-263.000*	1.422.000		1.422.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.012.600		6.012.600		6.012.600		6.012.600
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**- 4.327.600**	*0*	**-4.327.600**	*-263.000*	**-4.590.600**	*0*	**-4.590.600**
22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**- 7.886.800**	*-4.000*	**-7.890.800**	*-4.908.900*	**-12.799.700**	*0*	**-12.799.700**
24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**- 7.886.800**	*-4.000*	**-7.890.800**	*-4.908.900*	**-12.799.700**	*0*	**-12.799.700**

Jahresergebnis	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Stand Entwurf	- 12.923.300	-7.886.800	-5.696.200	-5.738.300	-5.341.500
Veränderungen	3.449.900	-4.912.900	-871.100	348.800	809.100
Stand 16.01.2026	**- 9.473.400**	**-12.799.700**	**-6.567.300**	**-5.389.500**	**-4.532.400**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Stand Entwurf	- 9.618.200	-4.206.200	-1.159.500	194.700	351.000
Veränderungen	3.479.900	-4.882.900	-871.100	348.800	809.000
Stand 16.01.2026	**- 6.138.300**	**-9.089.100**	**-2.030.600**	**543.500**	**1.160.000**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Stand Entwurf	26.813.600	22.148.800	13.779.300	12.261.800	8.760.000
Veränderungen	- 663.700	-78.100	272.000	685.000	0
Stand 16.01.2026	**26.149.900**	**22.070.700**	**14.051.300**	**12.946.800**	**8.760.000**

Finanzen

Haushaltsentwurf 2026/2027

Wedel

Stadt mit frischem Wind

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 Kommunalaufsichtsbehörde[1] - 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]

§ 3[5]

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 %

§ 4[6]

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).

§ 5[7]

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.

§ 6[8]

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 erteilt[1].

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 km^2

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:

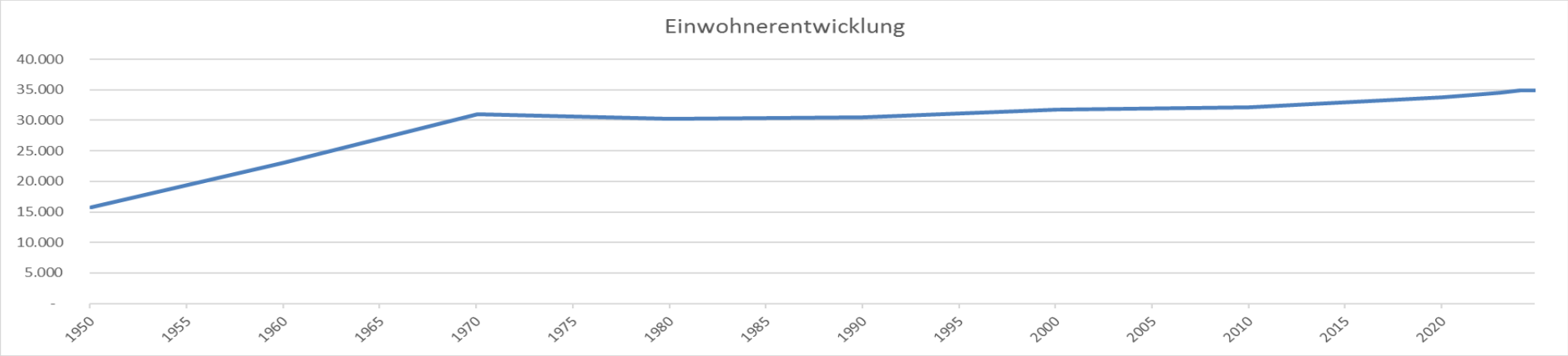
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, 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 Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/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

Vorbericht	Seite(n)
- 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 Finanzzuweisungen 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. Finanzzuweisungen	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 Rechtsgeschäften[1]

- 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**
	nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	-	-	-
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung			
	- aus Krediten	2.661	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 Ermächtigung lt. Satzung TEUR	+ Kreditaufnahmen aus übertragener Ermächtigung TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. EUR/ Einw.	nachrichtl.: Restkreditermächt.[1] TEUR
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	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12. EUR/ Einw.	nachrichtl.: Restkreditermächtig. TEUR
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.	TEUR
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.	TEUR
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.	TEUR
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.	TEUR
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-heitserklärung für Darlehen	5.650	0	0	31.12.2025
		Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheitserklärung v. 14.02.2005	Kommunale Sicher-heitserklärung 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 Waldorfkindertagesstätte Am Redder 8	Sicherheitserklärung vom 29.08.2006 JHA-Beschlüsse vom 21.10.2004/24.08.2006	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss	58	10	8	2031
3.) Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str. 6, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Spatzennest", Wieden 2	Sicherheitserklärung vom 19.05.2010 JHA-Beschluss vom 17.06.2010	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss	123	49	44	2035
4.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Boockholtzstraße 17, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Sicherheitserklärung vom 10.01.2013 Eilentscheidung BGM MV/2013/002	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss sowie für die U3-Mittel	171	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

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2026 in T€	Voraussichtliche Belastung 2027 in T€	Datum des Auslaufens / Beendigung
5.) Evangelisch-Lutherisches Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Vertrag v. 14.11.2022/01.12.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	646	959	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
6.) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel, Küsterstr. 4, 22880 Wedel	Kita "Regenbogen" Pinneberger Straße mit Außenstelle Küsterstraße	Vertrag v. 24.01.2022/26.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.097	1.064	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
7.) Evangelisch-Lutherisches Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein	Kindertagesstätte Hafenstraße 9 mit Außenstelle Feldstraße	Vertrag v. 24.01.2022/31.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit / Städtischer Zuschuss	1.095	1.280	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
8.) Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Feldstraße 15, 22880 Wedel	Kindertagesstätte St. Marien, Feldstraße 10	Vertrag v. 24.01.2022/01.02.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	2.402	2.196	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
9.) Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH	Kindertagesstätte Bekstraße 27 mit Außenstellen Hirtenhaus und Bekstraße 20	Vertrag v. 24.01.2022/28.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	2.015	1.829	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Freizeit- und Begeg-nungsstätte Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6	Vertrag v. 07.06./22.06.2006 01.01.2007	Bezuschussung der Personalkosten Freizeitpädagogin, von Betriebskosten und Freizeiten	17	17	Frühestens 31.12.2026
10.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8, 22880 Wedel	Waldorfkindergarten Am Redder 8	Vertrag v. 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.036	1.005	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
11.) Freie evangelische Gemeinde, Höbüschentwiete	Kindertagesstätte "Lütt Arche"	Vertrag vom 24.01.2022/01.02.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	221	207	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
12.) Gemeinnützige Unternehmergesellschaft "Das kleine Haus g UG"	Kindertagesstätte Fährenkamp "Lütt Hütt"	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	0	0	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
13.) Fröbel gGmbH	Kindertagesstätte "Wasserstrolche"	Vertrag v. 14.12.2021/31.12.2021	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.879	1.886	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
Summe II				**18.641**	**19.144**	

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

Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführung 2026 in TEUR	Entnahme 2026 in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführung 2027 in TEUR	Entnahme 2027 in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 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	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Jahre [1]
(§ 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]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		Invest.volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	30.335	6.776	899	21.587	6.900	0
2020	33.384	10.564	7.436	9.885	5.753	0
2021	14.885	14.526	-	685	0	0
2022	16.703	12.317	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

Hier: Stadtentwässerung Wedel

Haushalts-jahre	fortgeschrie-bener Planansatz[1]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		: Invest.volumen geplanter
				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

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

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

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

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

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH

Haushalts-jahre	fortgeschrie-bener Planansatz[1]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	11.599	9.664	-	-	-	0
2018	13.128	9.471	-	-	-	0
2019	11.364	6.251	-	-	-	0
2020	8.907	7.606	-	-	-	0
2021	13.008	13.000	-	-	-	0
2022	16.289	14.600	-	-	-	0
2023	16.409	-	-	-	-	0
2024	16.444	-	-	-	-	0
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]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		: Investitionsvolumen geplanter
				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 (Sparlte 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 Verplichtung 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 ensprechend 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 ensprechend 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 ensprechend 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 ensprechend 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 ensprechend verringert.

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 ensprechend 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 ensprechend 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.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben		Stellungnahme des zuständigen Bereichs
1.	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	✗	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt/Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	✓	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	✓	Freiwillige Leistungen werden regelmäßig kritisch überprüft. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung I+II wurden bereits Leistungen zurückgefahren. Weitere Einsparpotenziale werden nicht gesehen.
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	○	Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hat 2012 stattgefunden. Die Entwicklung der Kosten lässt den Schluss zu, dass die Aufgaben auch heute vom FD Personal wirtschaftlicher erledigt werden. Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen werden auch weiterhin regelmäßig durchgeführt.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	○	

6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	✓	
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu 4.5 dieses Erlasses	✓	
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	✓	
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	✓	Die Steigerungsrate ist niedriger, da befristete Stellen auslaufen und nicht nachbesetzt werden.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	○	Sicher im Einzelfall zu prüfen. Dadurch sind jedoch nicht zwingend Einsparungen zu erzielen.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	✓	
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	✓	Mehrmonatige Wiederbesetzungssperre: nein Prüfung der Stellen bezügl. Umfang, Bewertung etc.: ja
13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	✓	Die Kosten für die bestehenden Versicherungen wurden um rd. 25% gesenkt.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	✓	
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	○	BV 2016/110 zur Umsetzung Ziel 2016 vom BKS 28.09.16 vertagt (ohne Flächenverkauf - widerspricht dem Ziel!)
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	✓	
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	✓	
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	✓	

19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	✓	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	✓	Alle individuellen Sozialleistungen wurden im Zuge der Konsolidierung I+II gestrichen. Es werden nur noch Zuschüsse für den Betriebsausflug, das Herbstfest und die Weihnachtsfeier des Bauhofs gezahlt.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. Septemberg 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	✓	Umgesetzt, in Hauptsatzung aufgenommen.
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	✓	Die wirtschaftliche Aufgabenerledigung wurde geprüft. Eine Privatisierung verworfen.
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	○	Organisatorische Untersuchung und Umsetzung der Empfehlungen LRH-Bericht zum Energiemanagement laufen zurzeit.
24.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)	○	Der Betrieb der Straßenbeleuchtung wird zurzeit mit den Stadtwerken verhandelt, die Entscheidung der pol. Gremien steht aus. LSA-Umrüstung auf LED ist an Gemeindestraßen erfolgt; an B431 vorauss. bis Ende 2017 abgeschlossen
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	✗	2-10: Ausschreibungen könnten 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.	Spielgerätesteuer: 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 untwirtschaftlich erwiesen.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	Als Ausgleich wurde die Sportförderung in den Konsolidirungsrunden I und II reduziert.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	✓	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	✓	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	✓	

28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	✗ ✓	Volkshochschule: 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 Einzelen sehr sorgfältig geprüft werden.
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	✓	Sofern die Stadt noch über derartige Flächen verfügt, sind diese kaum verkäuflich. Eine andere, höherwertige, Nutzung (z.B. Grünfläche, Baumschulfläche etc) ist nicht möglich, da Wald geschützt und ohne Ausgleich (Aufforstung an anderer Stelle) gar nicht anderweitig nutzbar ist. Wenn es sich nur um kleine, wirtschaftlich nicht nutzbare, Waldflächen handelt, sind hierfür gerade wegen des geringen Ertrages auch keine Interessenten zu finden.
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	✓	Die neuen Richtlineien beim möglichen Verkauf von Erbbaugrundstücken werden der Forderung "Verkauf zum vollen Wert im Sinne § 90 GO" gerecht.
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschafts-vorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	✓	

37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs), 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 Ein-sparpotenzial. 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 Be-stattungskultur“ 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 gesehem. Ob eine begleitende Prüfung dann noch möglich ist, wird allerdings bezweifelt.
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	✗	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.	✗	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)	✗	
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 Umsetzbarkleit 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 umwetzbar festgestellt.
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	?	Voraussetzung für eine Eingliederung wären eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung, Verbesserung der Steuerbarkeit und der politische Wille.

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

42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	✓	
43.	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 Ergbnis ist es wirtschaftlicher, wenn die Stadt selbst baut.
47.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer 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 Per-sonalmanagements 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.		

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

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 Telefon-kosten (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 Fahrten-zuschüsse 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

Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden

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

Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden

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

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

Als übergemeindliche Aufgaben werden u.a. vorgehalten:

Produktnummer	Aufgaben	Gesamt-zuschussbedarf abzgl. Schul-kostenbeiträge	hiervon Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben				Aufteilung der Schlüsselzuweisung	
			Interessenquote in %	Betrag	durch Dritte finanziert *	verbleibender Betrag	Verteilung in %	Betrag
1110300000	Bedürfnisanstalten	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	Heimatpflege	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	Heimatpflege	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. Grundstücksentwicklungs-
gesellschaft 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 325	100,00	-2.406	-2.524	-2.207	-2.117
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

[1]Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

[2]Sondervermögen 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 nicht gemacht werden können.

3. Gesellschaften

Stadtwerke Wedel GmbH

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

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2023:	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 Tariferhöhung im Frühjahr 2024 deutlich gestiegen und zum anderen stiegen die Energiekosten ebenfalls deutlich an. Diese Kosten konnten durch Umsatzsteige-rungen 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 Verbind-lichkeiten 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 Kronskamp (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 Gesamtverschuldung[1] 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 €**

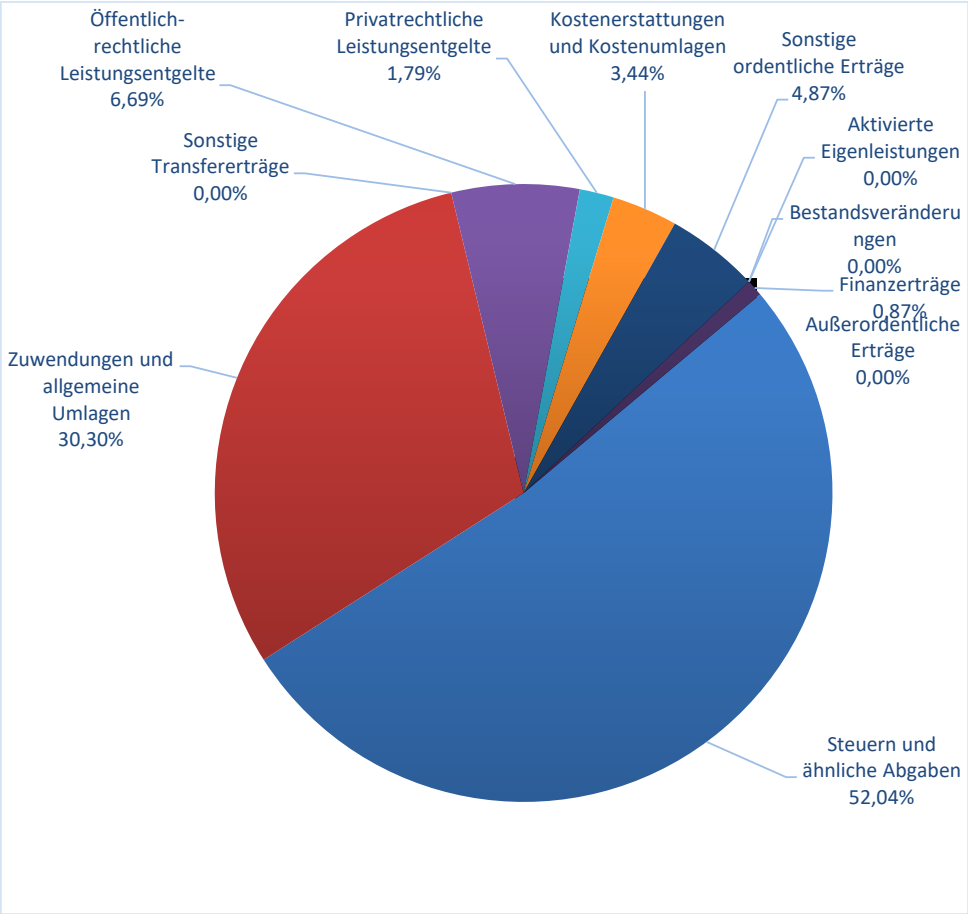
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

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

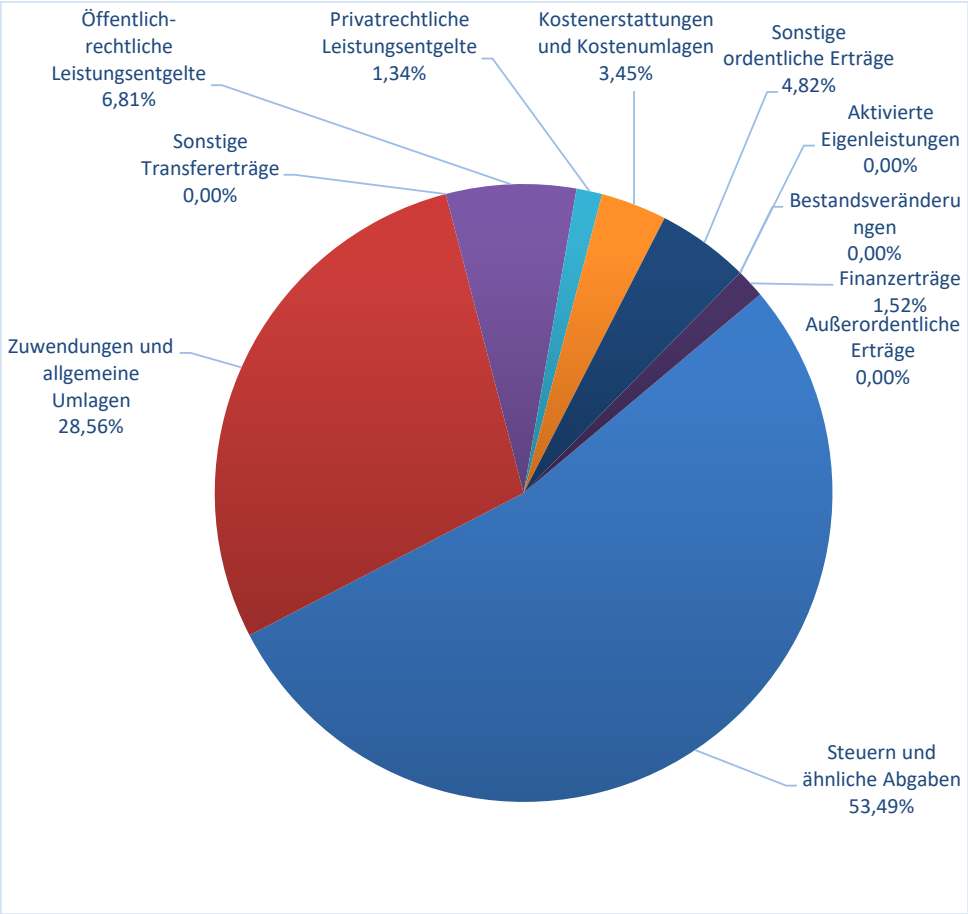
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	56.848	52,04%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.106	30,30%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.305	6,69%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955	1,79%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758	3,44%
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.322	4,87%
471	Aktivierte 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

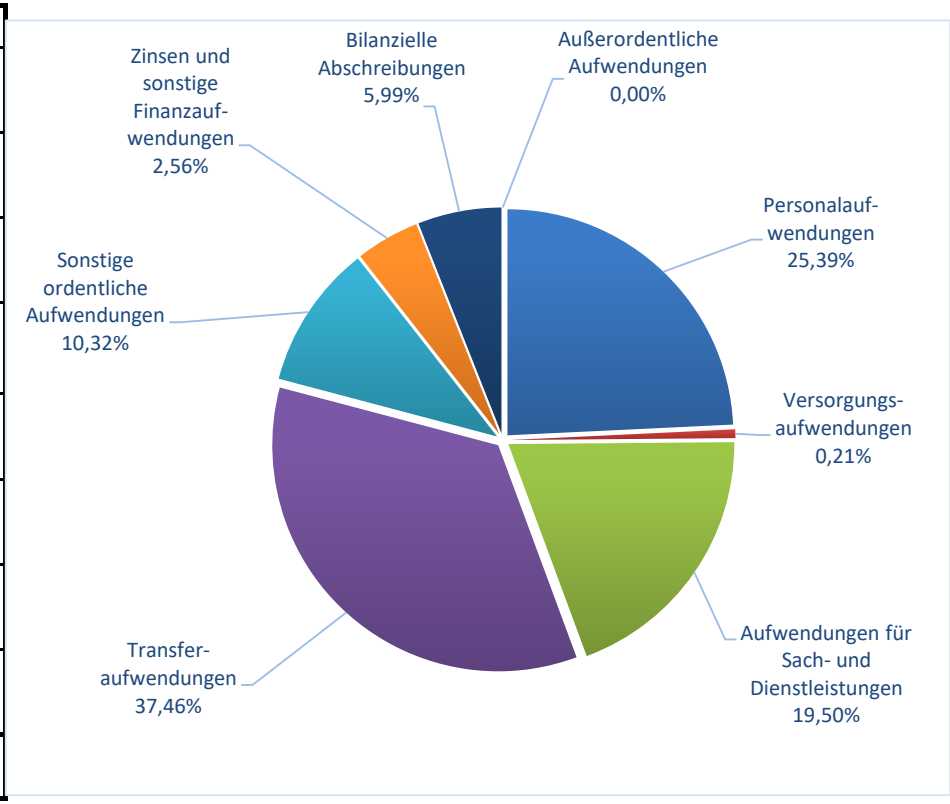
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	59.261	53,49%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.634	28,56%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.544	6,81%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489	1,34%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825	3,45%
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.345	4,82%
471	Aktivierte 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

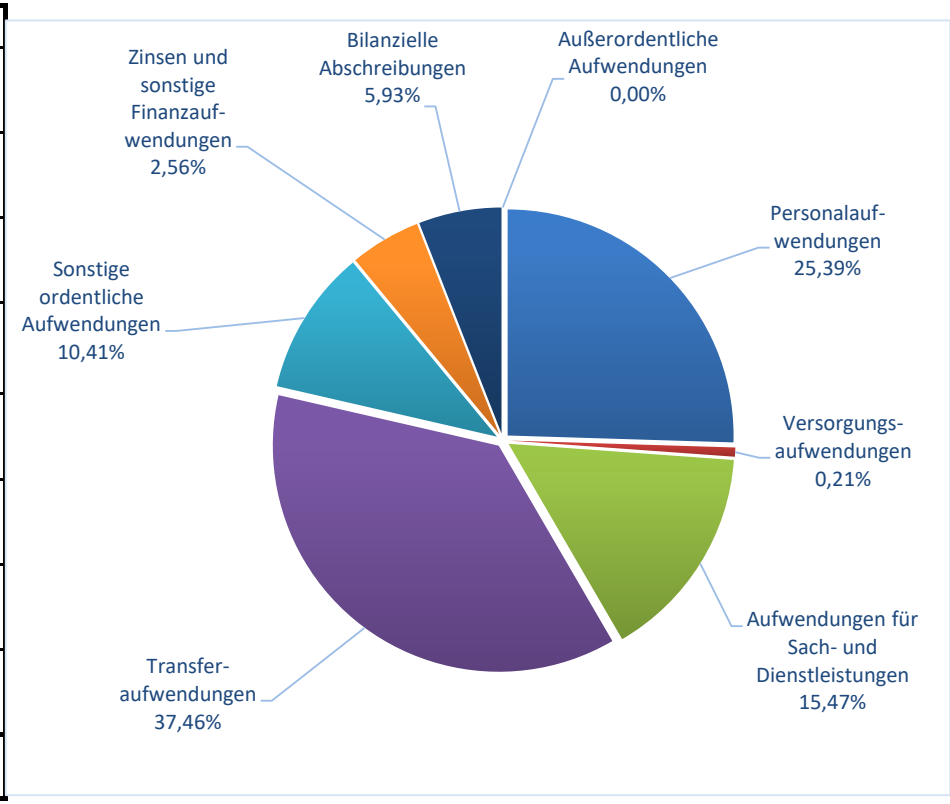
[1]		in T€	in %
50	Personalaufwendungen	29.618	24,24%
51	Versorgungsaufwendungen	761	0,62%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.819	19,50%
53	Transferaufwendungen	42.459	34,75%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.609	10,32%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.583	4,57%
57	Bilanzielle 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

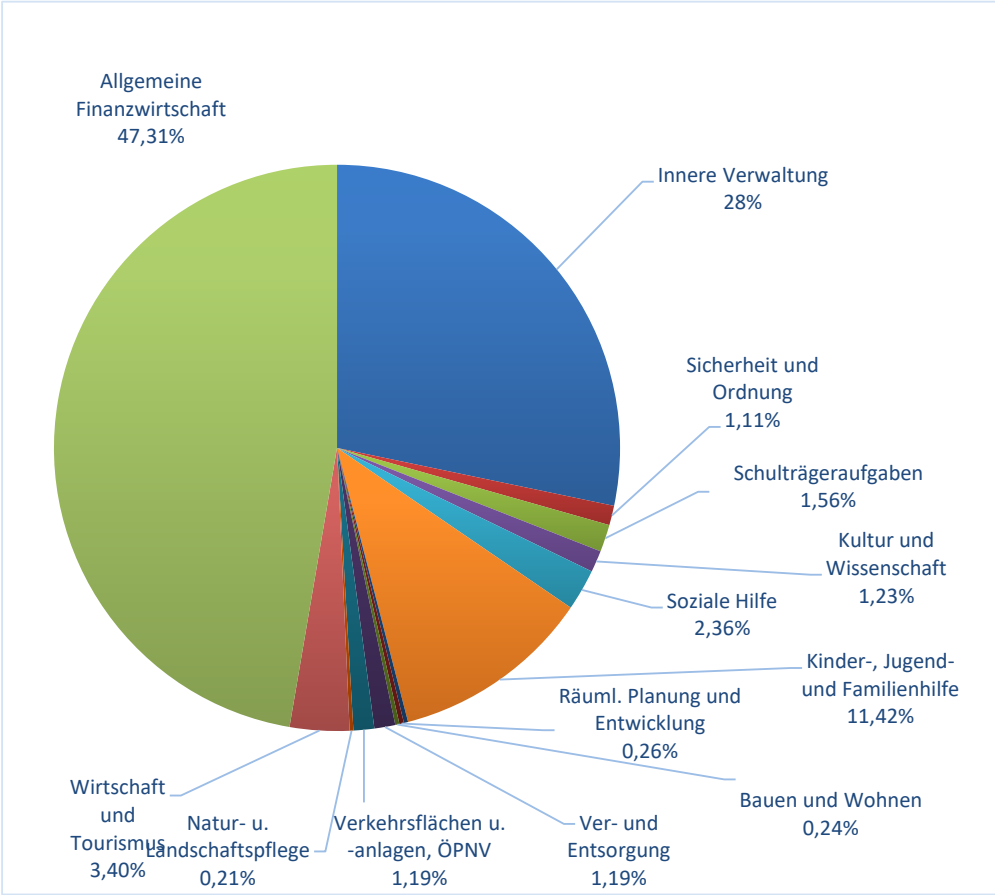
[1]		in T€	in %
50	Personalaufwendungen	30.245	25,49%
51	Versorgungsaufwendungen	777	0,65%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.359	15,47%
53	Transferaufwendungen	43.881	36,98%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.353	10,41%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.013	5,07%
57	Bilanzielle 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.

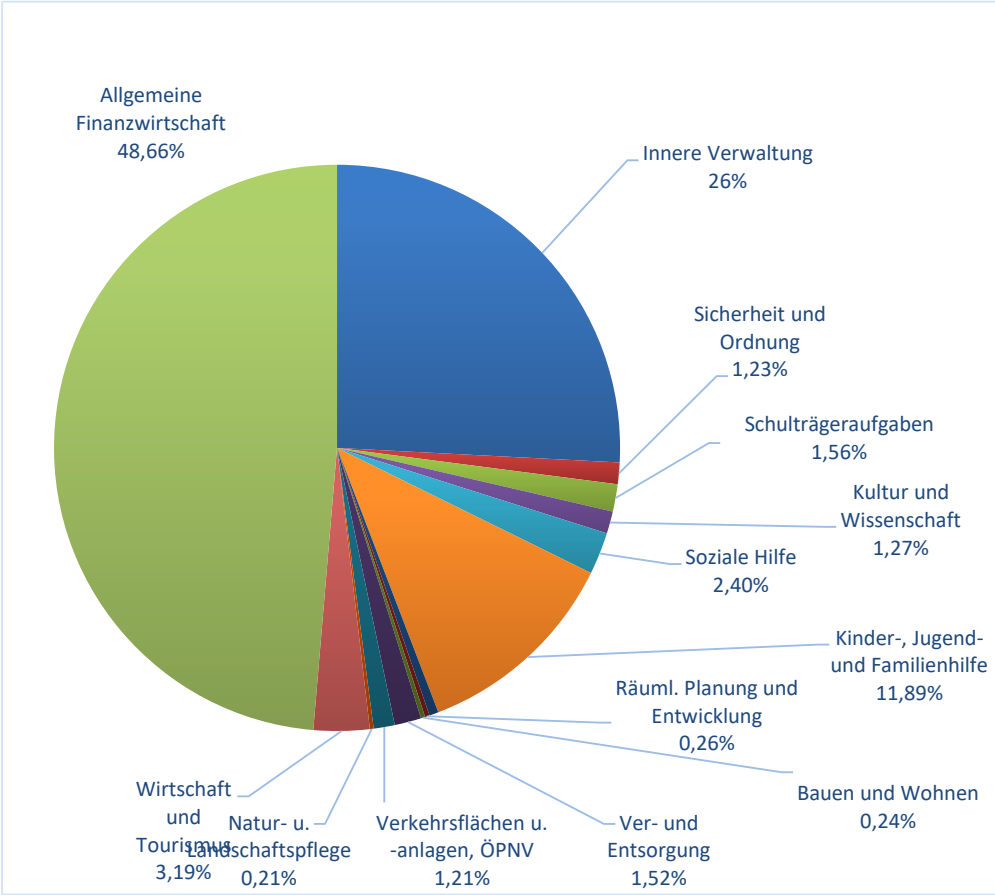
Die städtischen Erträge 2026 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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%**



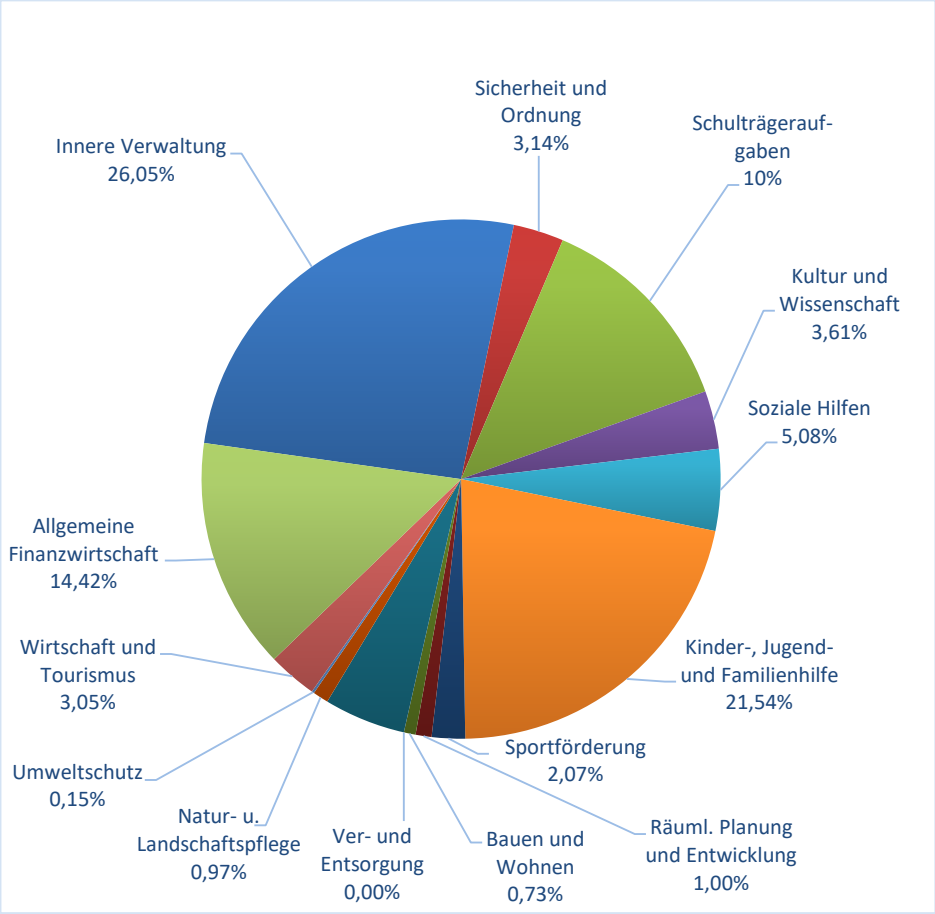
Die städtischen Erträge 2027 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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%**



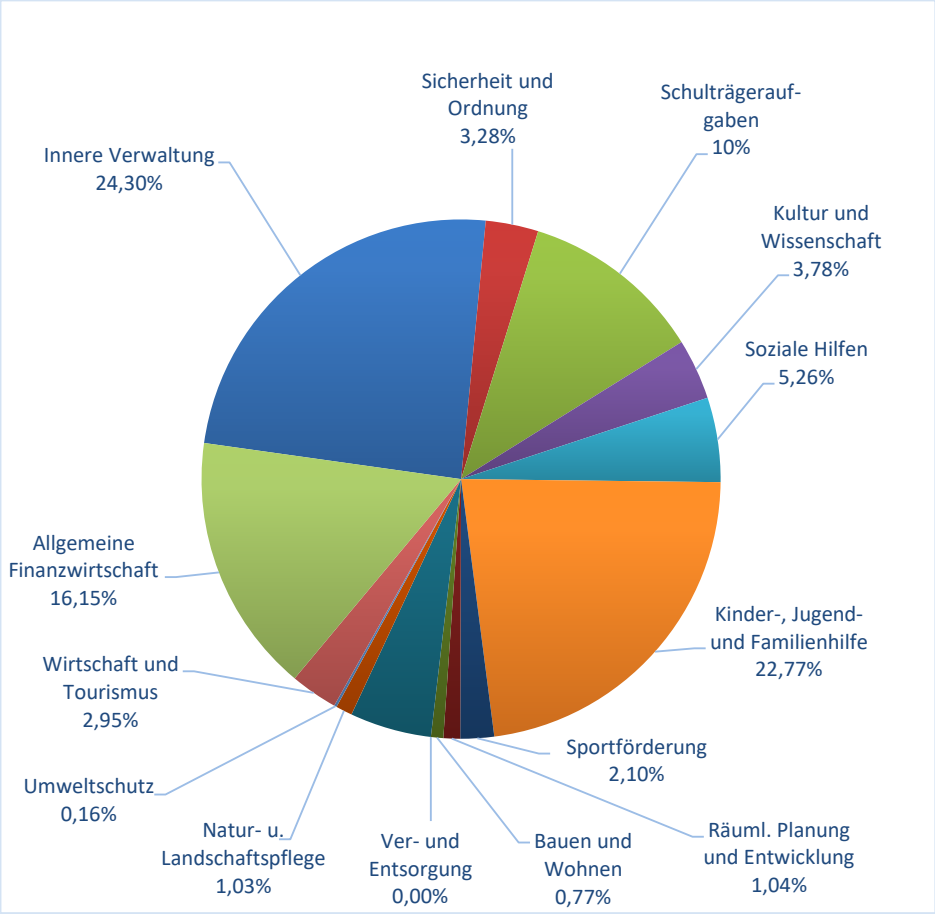
Die städtischen Aufwendungen 2026 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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%**



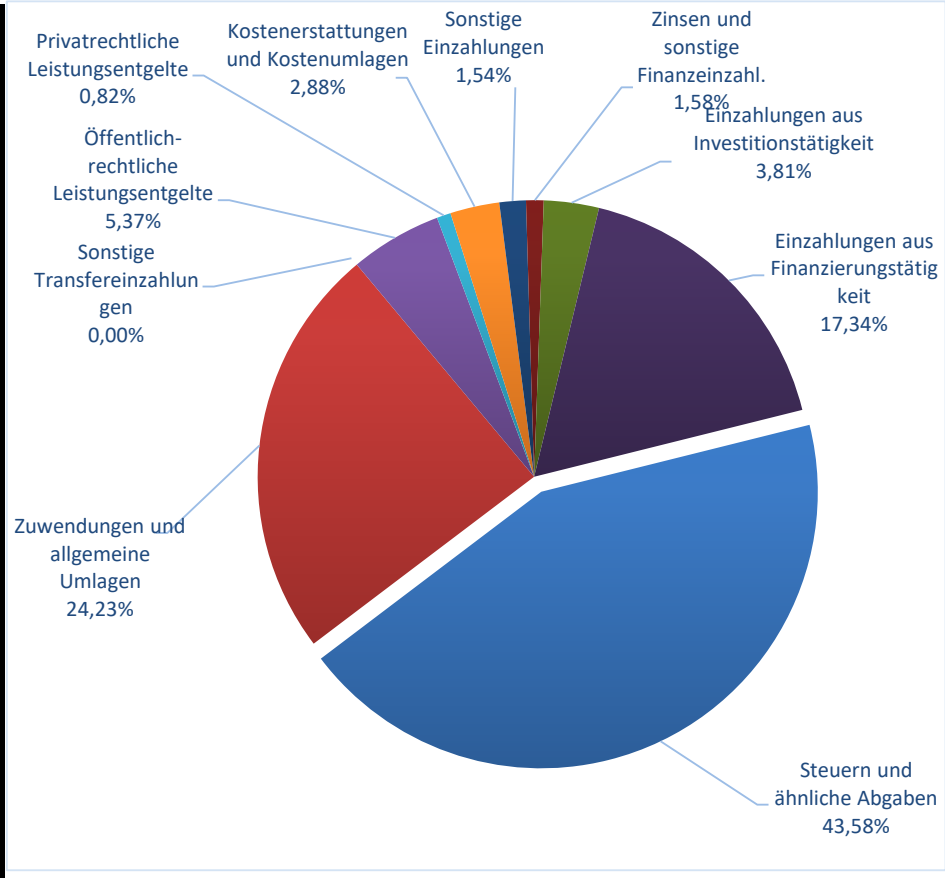
Die städtischen Aufwendungen 2027 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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

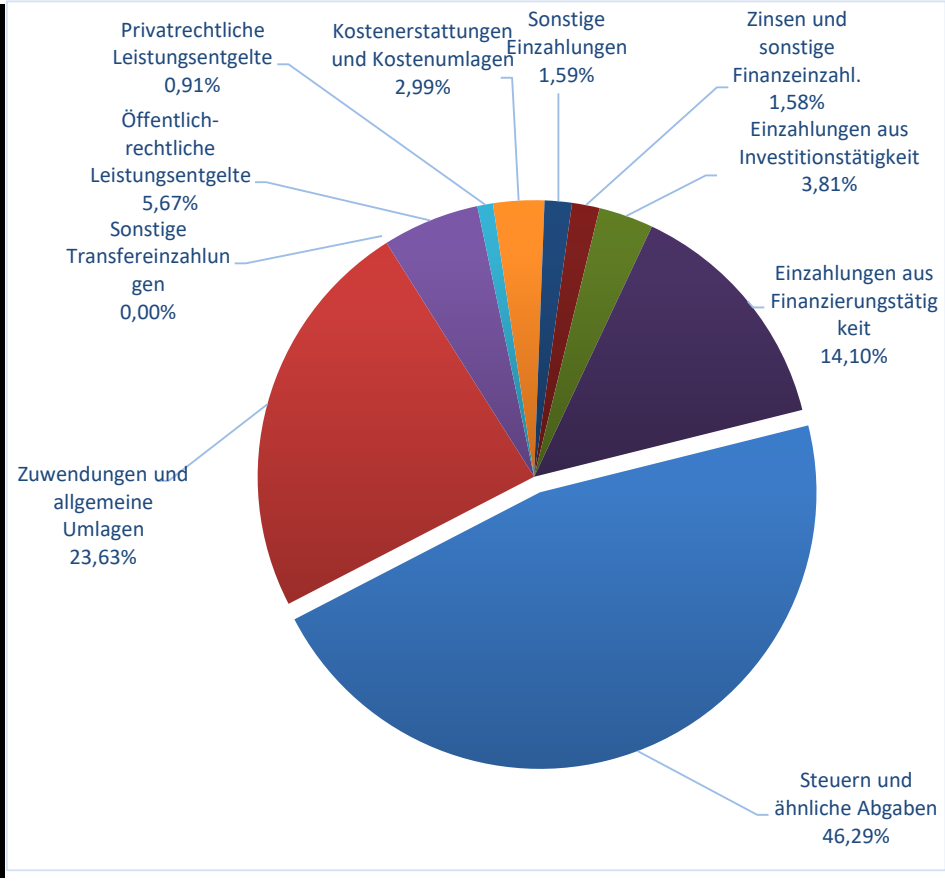
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	56.848	43,58%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.604	24,23%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010	5,37%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065	0,82%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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

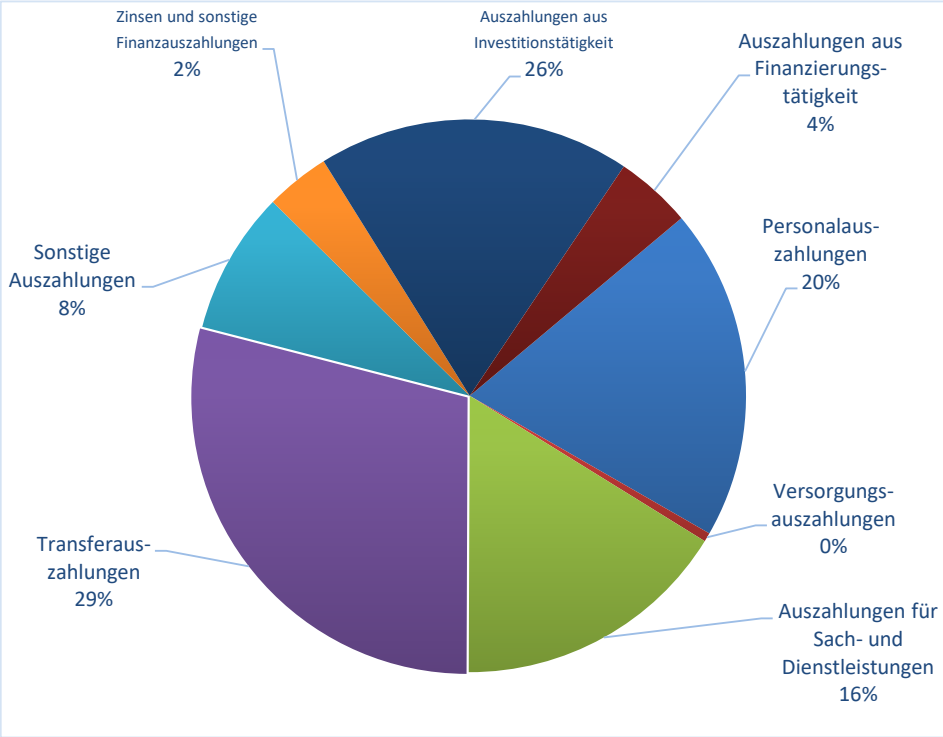
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	59.261	46,29%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.252	23,63%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.260	5,67%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167	0,91%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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

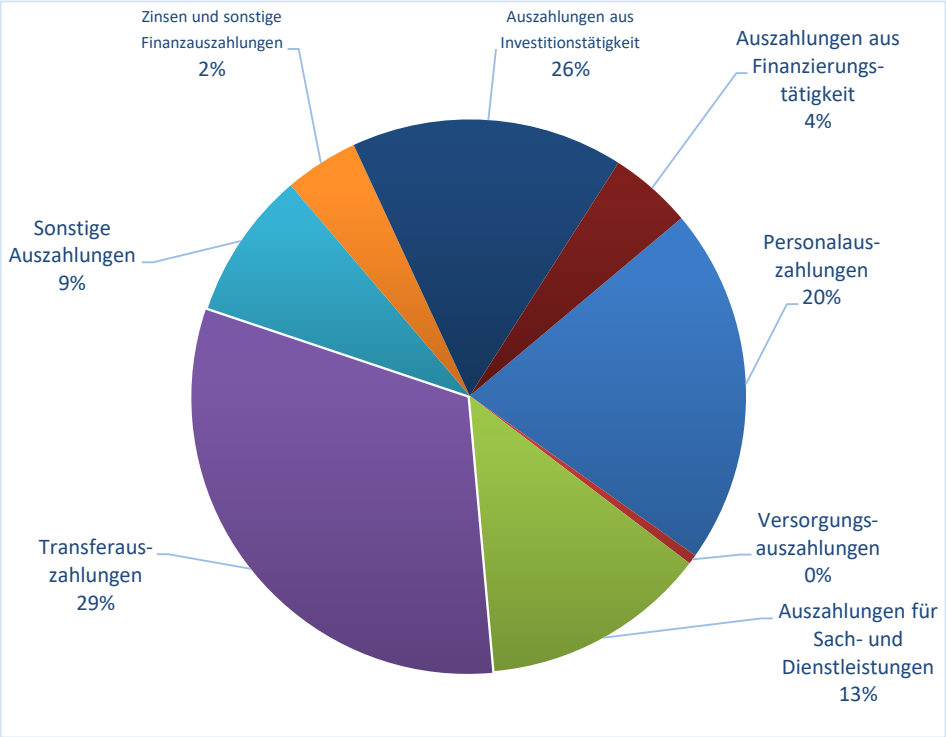
[1]		in T€	in %
70	Personalauszahlungen	28.453	19,41%
71	Versorgungsauszahlungen	761	0,52%
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.819	16,25%
73	Transferauszahlungen	42.459	28,96%
74	Sonstige Auszahlungen	12.251	8,36%
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.510	3,76%
78	Auszahlungen aus 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%**

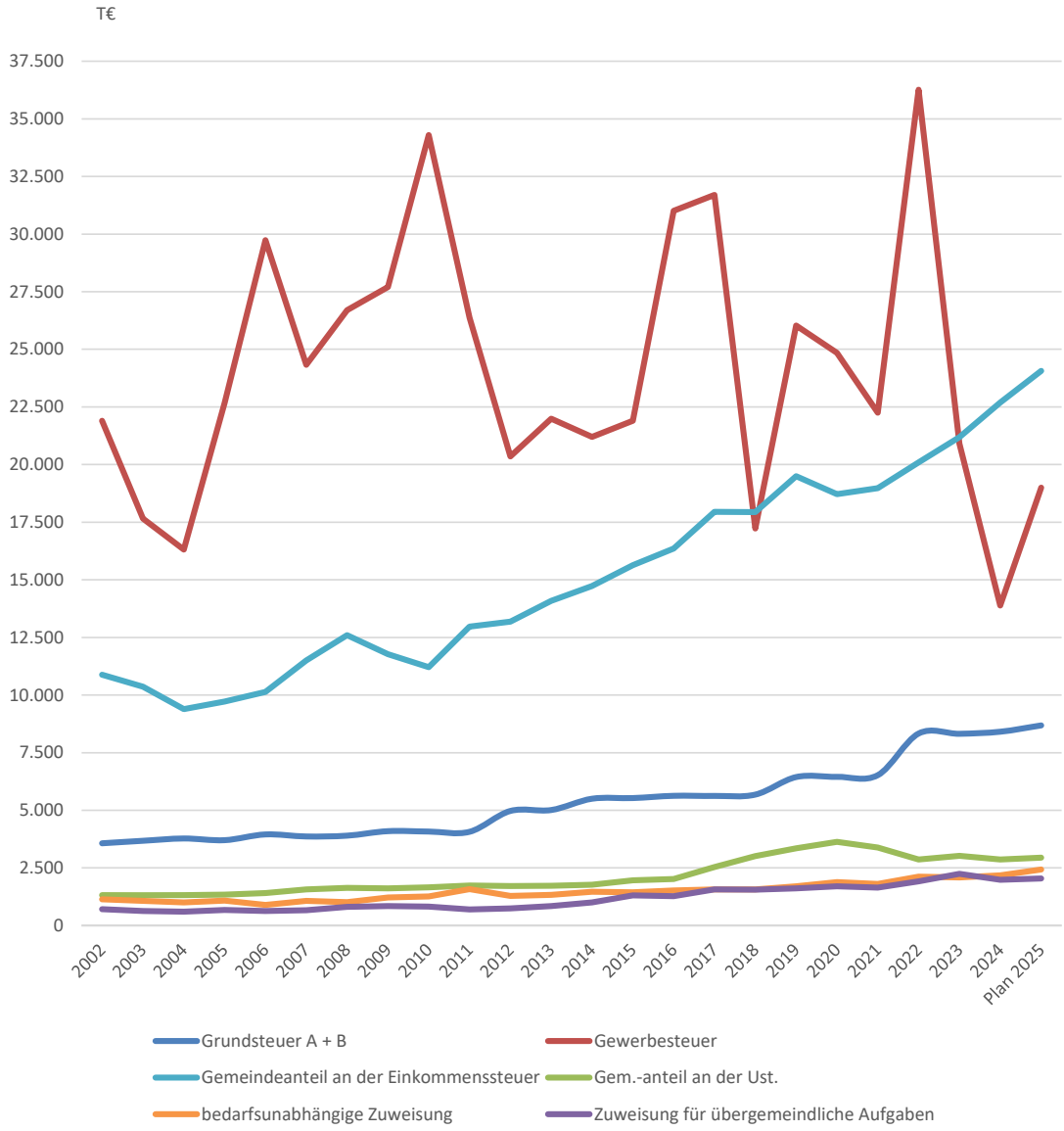


[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2027

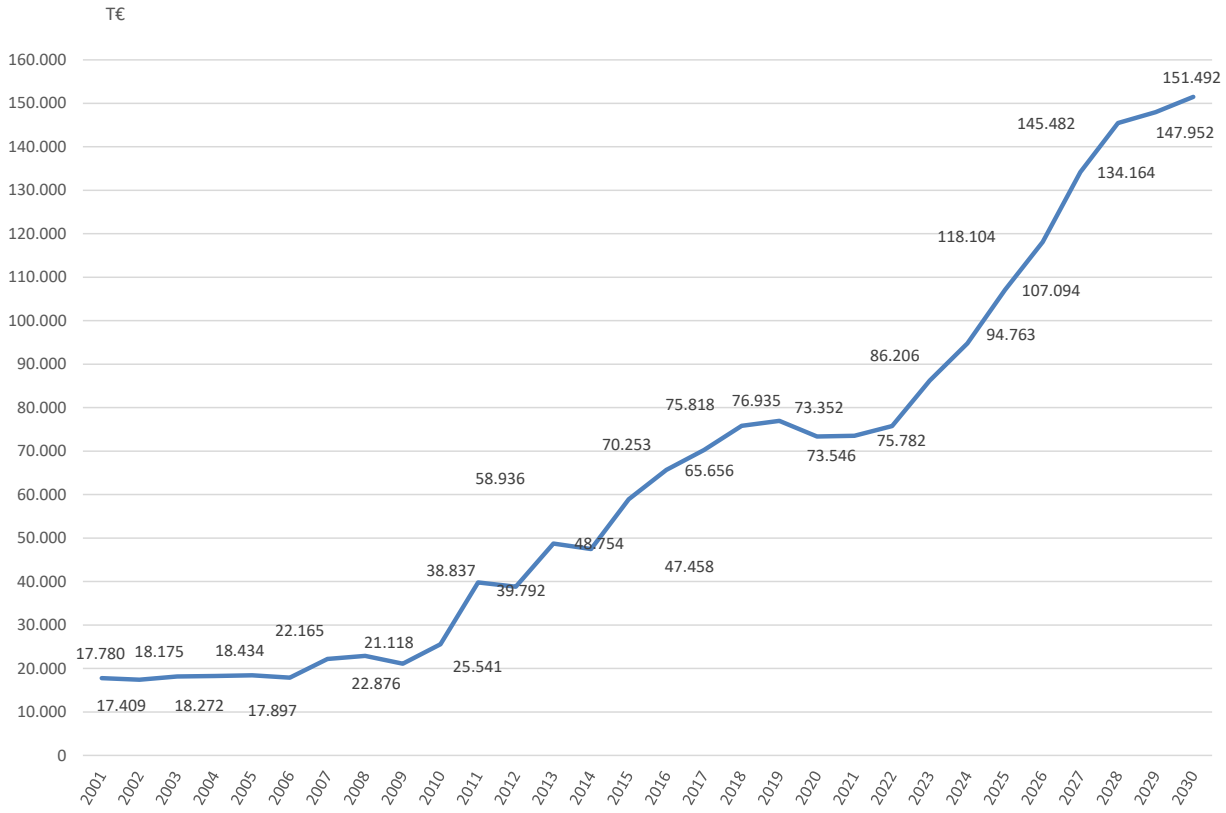
Jahr	Grund-steuer A + B	Gewerbe-steuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	bedarfs-unabh. Zuweis.	über-gemeindl. Aufgaben
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006	3.953	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

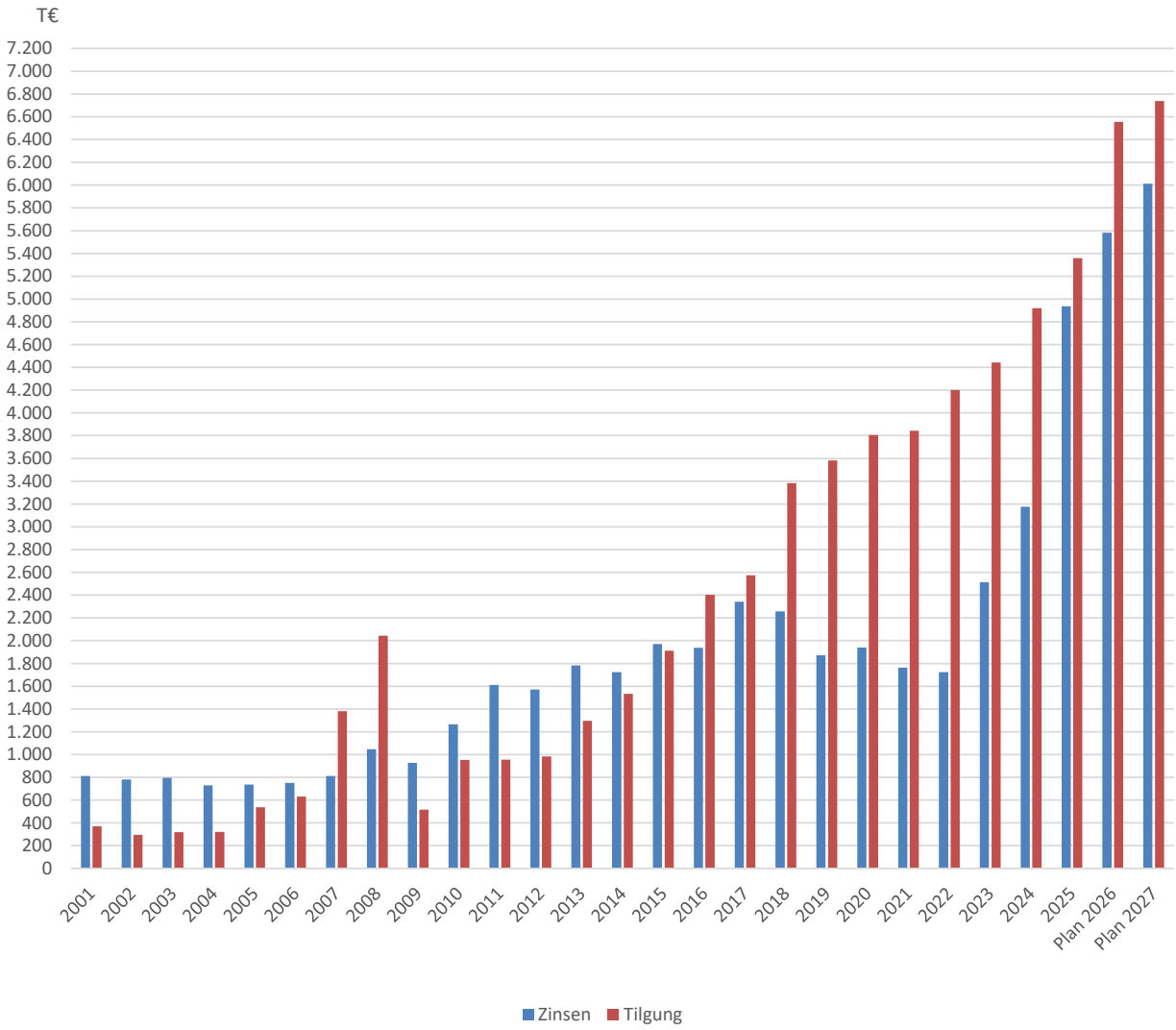
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792	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

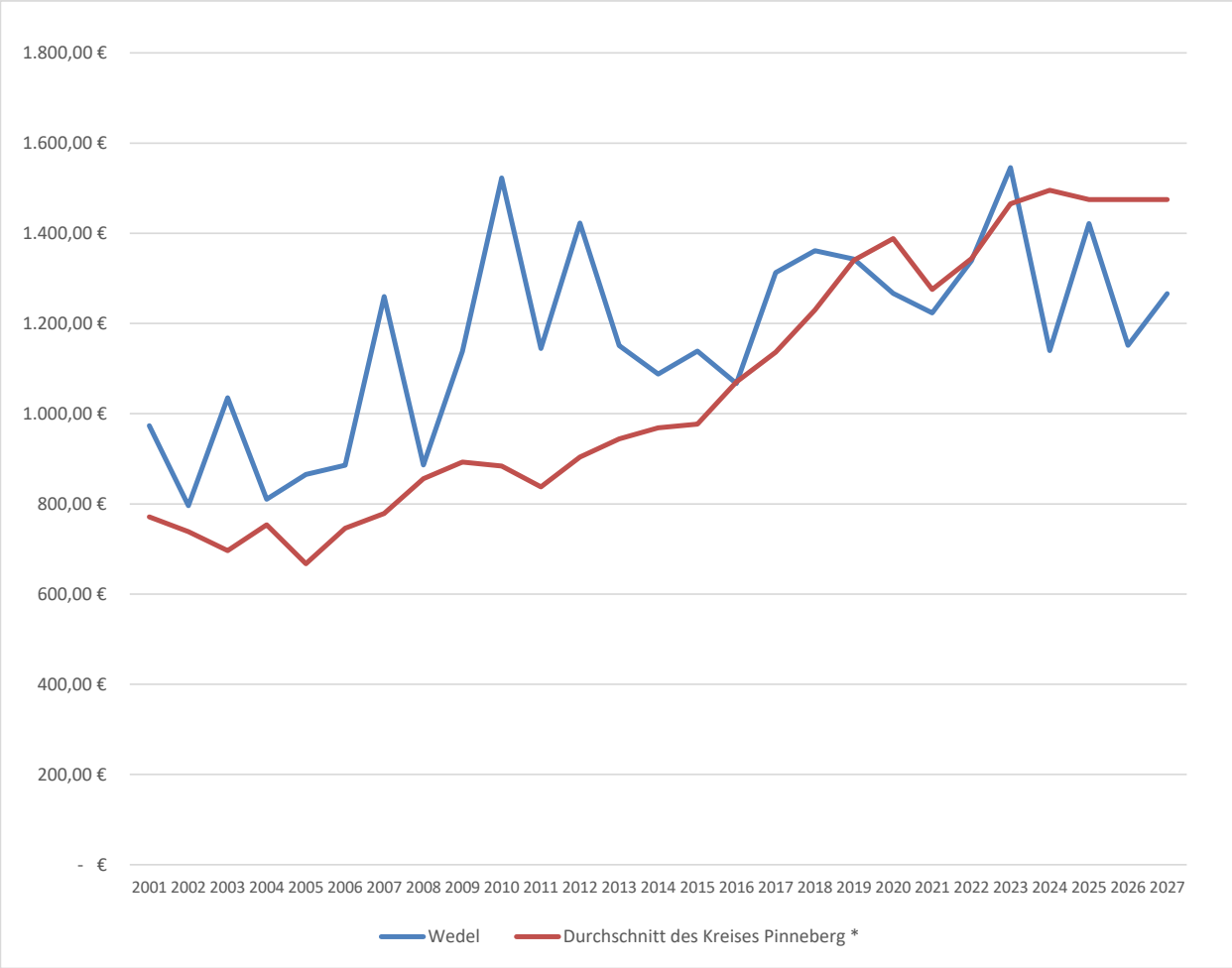
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725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

S T A D T W E D E L
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 Justiziariat 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 Altstadtschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Pestalozzischule 2410010 Schülerbeförderung 2430010 Schulsozialarbeit 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2730010 Integrationskoordination 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3620010 Jugendarbeit 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010 Kinder- und Jugendzentrum 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 Justiziariat 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 Altstadtschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Pestalozzischule 2410010 Schülerbeförderung 2430010 Schulsozialarbeit 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2730010 Integrationskoordination 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3620010 Jugendarbeit 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010 Kinder- und Jugendzentrum 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

	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

	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

	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

	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 Altstadtschule	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

	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 Ganztag		**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 Abfallbahälter		**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) Ganztag		**0**	**0**	0	0	0	0	4.548,43	0	4.548,43
2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		**0**	**0**	0	0	0	0	3.583,95	0	3.583,95
2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		**3.000**	**0**	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									

	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 Ganztag		**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

	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

	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

	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 Ganztag		**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

	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 Anbaukehrmaschine für Traktor		**0**	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		**19.000**	**19.000**	19.000	19.000	19.000	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 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		**0**	**0**	0	0	0	0	10.176,69	0	10.176,69
2210010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		**2.000**	**0**	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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 Torräume 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

	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 Investitonszuschüsse		**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

	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 Kronskamp (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 Investitonszuschüsse		**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									

	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									

	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 Autal)	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 Autal (Westseite)	UBF									
5410010100.7852000 Nicht bebuchen		**0**	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		**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/Autal)	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

	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./Lülanden		**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									

	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 Grünanalagen		**0**	**0**	0	0	0	0	18.970,64	0	18.970,64
5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion		**0**	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion		**0**	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		**-3.000**	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000	0	-27.626,35	0	-39.626,35
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau	UBF									

	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

	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

	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

Ergebnisplan[1]

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 / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

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 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026** **in EUR**	**Ansatz 2027** **in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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 Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen		2024				2025			
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	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					
		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	1.855.600	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

Ergebnisplan[1]

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 Kreiszuweisung	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. Öffent 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 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	18.872,85	17.500	**3.200**	**28.400**	28.600	29.200	29.800
		4461201 privatrechliche 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, Beteilungen 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 Verwarngelder	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 Rückstellunge n für Verblk. für im Haushalts jahr empfangene Lieferungen un d Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rech nungsbetrag 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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 kommunit	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 Körperschaftssteuer	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 Verblk. für im Haushaltsjahr empfangen e Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorlieg t und der Rechnungsbetrag nich t 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 / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

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 Kreiszuweisung	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 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	13.861,37	17.500	**3.200**	**28.400**	28.600	29.200	30	
		6461201 privatrechliche 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, Beteilungen 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, Beitreibungsgebühren	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 Versogungskassen 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 Körperschaftssteuer	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 Investionszuschüssen	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 Bereichen	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 Vermögens gegenständen	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

Stadt Wedel **Bilanz [1]** **2024**

[2]	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) [3]	31.12.2024 (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	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]
	P A S S I V A		
	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 Gebührenausgleich	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

Produktbereich		steuerungs-relevant	Seite
11 Innere Verwaltung			
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	193
1110001	Gemeindeorgane		201
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	208
1110100	Personalrat		215
1110110	Justiziariat		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

Produktbereich		steuerungs-relevant	Seite
21-24 Schulträgeraufgaben			
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
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

Produktbereich		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

Produktbereich		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	Stadtsparkasse 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
Stabsstellen				
0-08	**Personalrat**			
	1110100	Personalrat		215
0-11	**Justiziariat**			
	1110110	Justiziariat		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
Fachbereich 1 - Bürgerservice				
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	Stadtsparkasse 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
Fachbereich 4 - Bildung, Familie und Kultur				
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-relevant	Seite
Haupt- und Finanzausschuss			
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	193
1110001	Gemeindeorgane		201
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	208
1110100	Personalrat		215
1110110	Justiziariat		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-relevant	Seite
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

Fachausschuss		steuerungs-relevant	Seite
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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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

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 Verzehrmengen 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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	
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)	**-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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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**

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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	
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)	**-752.481,63**	**-827.900**	**-1.254.900**	**-1.286.400**	**0**	**0**	**-1.305.400**	**-1.325.600**	**-1.346.200**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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.

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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 Personalrat

Yvonne Wild

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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 Justiziariat	N.N.

Produktbeschreibung

Produkt **1110110** **P Justiziariat**

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 Justiziariat	N.N.

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Justiziariat

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 Finanzaufwendungen4	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 Justiziariat

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	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 Versogungskassen 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 Justiziariat

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	

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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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 Öffentichkeitsarbeit 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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 Bürobedarf
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 Bürobedarf
Steigende Papierpreise und Lagerbeschaffung Ende 2024 zu günstigen Konditionen nahezu aufgebraucht, Neubeschaffung in 2026 zur Lagerfüllung erforderlich (Büromaterial hausweit).

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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)

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

Produktbeschreibung

Produkt **1110201** **P Strategische IT**

Produktbeschreibung

- Steuerung kommunit / Schnittstelle
- EDV Projektsteuerung, Priorisierung
- Unterstützung des Betriebsüberganges
- Change - und Nachfolgemanagement

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Fachdienste

Zugehörige Leistungen
1110201100 L Strategische IT

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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 unsprünglich 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 Versogungskassen 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 kommunit	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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

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

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
- Personalplanung
- Gesundheitsmanagement
- Personalverwaltung
- Personalentwicklung
- Arbeitsschutz und -sicherheit
- Personalgewinnung
- Stellenplan

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

Teilergebnisplan[1]

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, Beteilungen 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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 gründsätzlichen 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 enspr. 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 potentille 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

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, Beteilungen 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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

Produktbeschreibung

Produkt **1110220** **P Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

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

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

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

Strategisches Ziel

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Rat, 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	
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)	**-1.730.204,45**	**-1.612.400**	**-1.676.100**	**-1.706.900**	**0**	**0**	**-1.731.600**	**-1.758.400**	**-1.785.000**	

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	

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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

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	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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 gesetztlich 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.

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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.

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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 Dienstanweisungen, 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 Schlensok

Teilergebnisplan[1]

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. Öffent 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, Beteilungen 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 Schlensok

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 Rückstellunge n für Verblk. für im Haushalts jahr empfangene Lieferungen un d Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rech nungsbetrag 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 Schlensok

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

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

Eva Schlensok

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 Verblk. für im Haushaltsjahr empfangen e Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorlieg t und der Rechnungsbetrag nich t 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 Finanzaufwendungen4	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

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, Beteilungen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

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

Eva Schlensok

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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 Vermögens gegenständen	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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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													

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

Eva Schlensok

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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 Installtaionen - Wäremepumpe.
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.

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
- 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
- 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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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	

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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).

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

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	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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

Verkehrsteilneherinnen 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

Teilergebnisplan[1]

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 Verwarngelder	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 Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	76.792,48	61.100	**93.000**	**95.400**	96.800	98.200	99.700

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 Beamtinnen und Beamte	207.743,02	1.900	**50.100**	**50.900**	51.800	52.400	53.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen 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 Körperschaftssteuer	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 Finanzaufwendungen4	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

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 € rezudiert 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 € rezudiert 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 vohrer 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.

1220010106 5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen
Seit 2022 steigende Fallzahlen und Erhöhung der Kosten für die Ordnungsbehöde 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 Lizensgebühren 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 Verwarngelder	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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 Körperschaftssteuer	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**	
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)	**-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	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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 Politk geforderten Mehreinnahmen für die Parkraumbewirtschaftung zu genierieren. 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.

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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.

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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 einschießlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Zugehörige Leistungen
1260010100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1260**	PG Brandschutz	
Produkt	**1260010**	P Freiwillige Feuerwehr Wedel	Henrike Paramin-Priefert

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.907,83	6.800	**300**	**400**	400	400	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
		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 Beamtinnen und Beamte	21.392,66	100	**200**	**200**	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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

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 Finanzaufwendungen4	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

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 Ausbilung 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 erhöhren sich jährlich um ca. 2.000,- €.
Hinzu kommen Preisteigerungen bei den anderen Versicherungen.

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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										

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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€

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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

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 in EUR	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**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
126001727 Löschgruppenfahrzeug 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 Löschgruppenfahrzeug 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 Löschgruppenfahrzeug LF 10 *
Löschgruppenfahrzeug: 650 TEUR: Ersatzbeschaffung für die Einsatzfähigkeit unabdingbar

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

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

Produktbereich	**12**	PB Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**1280**	PG Katastrophenschutz	
Produkt	**1280010**	P Bevölkerungs- und Zivilschutz	Henrike Paramin-Priefert

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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. ausgeauscht 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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

Produktbeschreibung

Produkt **2110010** **P Grundschule Altstadtschule**

Produktbeschreibung

Die Altstadtschule ist eine offene Ganztagsschule 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

Teilergebnisplan[1]

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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

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 Finanzaufwendungen4	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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	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**	
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	

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
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-312.716,75**	**-358.300**	**-500.400**	**-601.500**	**0**	**0**	**-330.000**	**-298.600**	**-302.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

Produktbeschreibung

Produkt **2110020** **P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule**

Produktbeschreibung

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagsschule 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 Finanzaufwendungen4	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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

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**	

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 in EUR	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

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 in EUR	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
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 Ganztag: 16 TEUR: Austausch Mobiliar der Ganztagsräume, Möbel brechen zusammen, Verletzungsgefahr
211002706 bauliche Erweiterung *
Schulbau

Produktbeschreibung

Produkt **2110030** **P Grundschule Moorwegschule**

Produktbeschreibung

Die Moorwegschule ist eine offene Ganztagsschule mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).
Die Schule wird im laufenden Schuljahr von 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	

Teilergebnisplan[1]

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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 Haushaltsgeräte	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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 Finanzaufwendungen4	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

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

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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	

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	

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**	

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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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 Ganztag	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

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 in EUR	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
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 Kunststoffpausenhof (Containerfläche) *
Kunststoffpausenhof: in 2027 50 TEUR: Containerfläche ist belegt

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 Fünfzügigkeit 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Telekommunikationseinrichtunge n	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

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 Finanzaufwendungen4	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 Bewirtungskosten
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

	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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	13.599.155,71	0,00	13.599.155,71	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.458.412,32**	**-3.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.599.155,71**	**0,00**	**-13.599.155,71**	**0,00**
217001715 Modernisierung Steinberghalle *													
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.

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 vierzügig, die Oberstufe dreizügig. Es stehen zwei mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule.
Der "Mühlenweg-Flügel" wird abgerissen und höher neu errichtet, um die bestehenden Container zu ersetzen.

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	

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 Fahrtenzuschüsse	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 Finanzaufwendungen4	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

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 Versogungskassen 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	
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	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

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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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**

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

Produktbeschreibung

Produkt **2182020** **P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule**

Produktbeschreibung

Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule ist eine gebundene Ganztagsschule 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 Fahrtenzuschüsse	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 Finanzaufwendungen4	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

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 Versogungskassen 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	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.800,00	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)	**4.800,00**	**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	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

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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 Finanzaufwendungen4	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

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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Kreiszuweisung	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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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

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 Kreiszuweisung	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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

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 Musemspädagogik durchgeführt. Die Liegenschaft des Stadtmuseums wurde an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund e. V., Ortsverein Wedel vermietet, der dort im Gartenhaus seiner Vereinstätigkeit nachgeht. Dafür hat er Aufgaben der Bewirtschaftung und Aufsicht übernommen. Die Stadt zahlt einen Zuschuss an den Verein zur Deckung der Betriebskosten.
Der Träger des Ernst-Barlach-Museums ist die Ernst-Barlach-Gesellschaft. Das Geburtshaus des Künstlers Ernst Barlach, welches zu den städtischen Liegenschaften gehört, wurde der Ernst-Barlach-Gesellschaft in einem Nießbrauchvertrag zur Nutzung für Ausstellungszwecke überlassen. Eine Leistungsvereinbarung schafft einen Rahmen für die Gewährung von Zuschüssen zu Sonderausstellungen etc.

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

Teilergebnisplan[1]

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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**

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

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 Versogungskassen 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

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**	

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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	3.123,79	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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 Ganztagsschulbetrieb.

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

Teilergebnisplan[1]

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 Kreiszuweisung	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 Versogungskassen 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

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

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 Finanzaufwendungen4	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 Kreiszuweisung	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	
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	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**	
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)	**-380.103,80**	**-494.500**	**-399.500**	**-403.300**	**0**	**0**	**-438.100**	**-444.400**	**-451.200**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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

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

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 wohnortnahes Lernen.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Organisationen

Zugehörige Leistungen

2710010100 L Allgemeines Bildungsprogramm

2710010200 L Spezielles Bildungsprogramm

2710010300 L Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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

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 Finanzaufwendungen4	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.

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 Kreiszuweisung	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

Claudia Bolsinger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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 niederschwelligen 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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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 Vermögens gegenständen	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	

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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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**

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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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

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

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

Claudia Bolsinger

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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	
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)	**-172.882,52**	**-166.300**	**-155.400**	**-159.000**	**0**	**0**	**-159.100**	**-161.500**	**-163.500**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

Produktbeschreibung

Produkt **2810090** **P Amschler-Stiftung**

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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	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 Versogungskassen 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

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**	

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, Hetlingerinnen und Hetlinger

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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**

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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 gesellschafltichen 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, bürgerschafltich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeirat, Behörden

Zugehörige Leistungen

3115010100 L Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Ehrenamlichenarbeit 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 Behinderun 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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

Klaas Kasper

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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**

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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-Hostein

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	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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

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	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	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**	

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, Aussiedlerinen 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

Teilergebnisplan[1]

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 Rückstellunge n für Verblk. für im Haushalts jahr empfangene Lieferungen un d Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rech nungsbetrag 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 Versogungskassen 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 Bürobedarf	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 Finanzaufwendungen4	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 e aus, weil auf dem anderen Konto noch einmal 40.000 € zur Verfügung stehen

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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	
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	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**	
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)	**222.529,91**	**710.200**	**-1.732.300**	**-2.637.000**	**0**	**0**	**-190.100**	**524.200**	**607.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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**

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 Stadtteilfest.

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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**

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**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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.

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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**	

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	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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**

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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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. (Kinderspielplätze-und Stadtplan, Kinderparlament, Jugendbeirat) Weitere Aufgaben: Vermietung von städt. Zelten, Ausgabe der Ferienpässe, institutionelle Vernetzung, Sozialwegweiser (2-jährig), Präventionstage (2-jährig).

Ab 2024 ist auch das Angebot "Streetwork" in diesem Produkt abgebildet.

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)

Teilergebnisplan[1]

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 privatrechliche 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 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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 Auffrischungskurse 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 Fahrtenzuschüsse
Zuschuss Jugendaustausch, Fahrtenzuschüsse 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 privatrechliche 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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 Bürobedarf	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

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**	

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

Oliver Heyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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

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

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 Kreiszuweisung	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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 Investionszuschüssen	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

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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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

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 in EUR	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	**-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**

Produktbeschreibung

Produkt **3650020** **P Schulkinderbetreuung/Ganztag**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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
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 Finanzaufwendungen4	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 Ganztag, 4 Gruppen a 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.

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	
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)	**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	
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)	**-1.850.641,07**	**-2.102.400**	**-1.965.400**	**-1.784.700**	**0**	**0**	**-1.606.900**	**-1.621.100**	**-1.644.600**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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

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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Finanzaufwendungen4	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 abgefedert 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 vorsichtigere Planung mit weniger Mitteln als im Vorjahr auszukommen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

3660010100 5431910 sonst. Geschäftsausgaben
Es wird versucht, durch eine noch vorsichtigere 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

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

Oliver Heyer

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

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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**

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	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	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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

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 Aufwenungen 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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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

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	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

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

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

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**	

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 **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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Fahrtenzuschüsse	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

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 Finanzaufwendungen4	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

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 Versogungskassen 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 Fahrtenzuschüsse	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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

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

Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240010**	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	
		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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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 Torräume 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

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 in EUR	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	**-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

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	

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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**

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

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

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**	

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

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

Volkmar Scholz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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	0,00	480.000	8.874.500	5.960.000	0	0	0	0	0	9.354.500,00	0,00	15.314.500,00	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**	**-15.314.500,00**	**0,00**

424002702 Investitionen Kombibad *
Kombibad: 8,8 Mio. EUR: Ausleihung, hier nur nachrichtlich aufgeführt

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, UVPG,LWaldG, DSchG, StrWG,FStrG, HOAI, VGR, EU-Recht,Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung,interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Finanzaufwendungen4	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**

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 Ausgleichssmaßnahmen 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
gesetzliich 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Finanzaufwendungen4	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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	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**	
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	

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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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	N.N.

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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 Justiziariat abgedeckt wurden, müssen abgefedert werden. Die neuen Kollegen müssen sich im nächsten Jahr erst mit allem vertraut machen und benötigen in der Anfangszeit ebenfalls extene 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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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, Vertriebenendenkmal, 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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Finanzaufwendungen4	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.

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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

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**	

Produktbeschreibung

Produkt **5330010** **P Wasserversorgung**

Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Fährenkamps 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 Fährenkamp

Zugehörige Leistungen
5330010100 L Wasserversorgung

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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**

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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

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**

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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

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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

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, Beteilungen 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 Finanzaufwendungen4	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

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**

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, Beteilungen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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 Kronskamp (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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	VE 2026 in EUR	VE 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2027 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2027 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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													

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 in EUR	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 in EUR	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**	**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 Höbüschentwiete													
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 Gehlengraben (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)													

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 in EUR	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 Kronskamp (komplett) *
Straßenzustand ist schlecht
541001747 Ausbau Breiter Weg *
Straßenzustand ist sehr schlecht
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) *
Straßenzustand ist schlecht

Produktbeschreibung

Produkt **5430010** **P Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der L 105 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau.
Wahrnehmung der Verkehrssicherungpflicht als Straßenbaulastträger (gesetzliche Verpflichtung ab 20.000 Einwohner).
Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

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

Verkehrsteilneherinnen 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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

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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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 Verkehrssicherungpflicht gemäß Vereinbaung Stadt/ Land/ Bund.
Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen
Planung der Verlegung der B 431 (Altstadtumfahrung)

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

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

Zugehörige Leistungen

5440010100 L Unterhaltung Bundesstraßen

5440010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Bundesstraßen

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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**

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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Finanzaufwendungen4	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.

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 auszughen, 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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**

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, Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

Zugehörige Leistungen

5460010100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten

5460010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Parkplätze

Teilergebnisplan[1]

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 Rückstellunge n für Verblk. für im Haushalts jahr empfangene Lieferungen un d Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rech nungsbetrag 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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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

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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Finanzaufwendungen4	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										

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	

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**	

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

Karl-Heinz Grass

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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 Fährenkamp/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

Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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

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

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	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	

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**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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

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 haushaltslosten 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 haushaltslosten 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

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

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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 Grünanalagen	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**

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 Optmierung 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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Finanzaufwendungen4	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

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

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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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

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

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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													
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**

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

Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

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

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 Finanzaufwendungen4	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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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	

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**	

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

Verkehrsteilneherinnen 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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Finanzaufwendungen4	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 Fährenkamp 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

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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 Deutschlan 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.

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

Christiane Maylahn

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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
Mitrgliedbeiträge:
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

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	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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**	

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 priviligierten 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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 Finanzaufwendungen4	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

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 Benziner.

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

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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
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**

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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
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**

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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

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

Henrike Paramin-Priefert

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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

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

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

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	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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5730030101 5241100 Grundabgaben
Die Grundsteuerreform hat auch hier zu einer signifikanten Erghöhung 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 €

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2024 in EUR	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	

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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 Finanzaufwendungen4	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.

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 Versogungskassen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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 Vermögens gegenständen	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	
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)	**-129.711,12**	**-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

Teilergebnisplan[1]

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

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 Finanzaufwendungen4	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

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

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

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	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	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	

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

Eva Schlensok

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

Produktbeschreibung

Produkt **5730090** **P Stadtsparkasse Wedel**

Produktbeschreibung

Das Investment bei der Stadtsparkasse Wedel trägt dazu bei, dass Eigenkapital der Stadtsparkasse Wedel zu stärken.
Die Zinsen für das Darlehen betragen im Jahr 2026 58.410,86 € und in 2027 50.783,24 €.

Strategisches Ziel

HF 8, Nr. 1
Die eigenständige Stadtsparkasse 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 Stadtsparkasse Wedel

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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 (Gewerbesteuer-, 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

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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 Planansatze 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 sichfür 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 sichfür 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

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% x 35% = 1.333.400 €.

Für 2027 sind es: 17.000.000 / 420% x 35% = 1.416.700 €.

6110010100 5372020 Kreisumlage
Die Steuerkraftmesszahl 43.304.003 € + die Schlüsselzuweisung 11.758.900 € -
die Finanzausgleichsumlage 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 Kreisumlagenerhöhung ist hier noch nicht berücksichtigt. Jeder Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für Wedel eine Erhöhung des Betrages um etwa 550 T€.

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] 2026 in EUR	VE[3] 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	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**	

Wirtschaftsplanung

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH für die Jahre 2026 – 2028

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2026

Beschlussvorlage Nr. 04/2025:

Gemäß §§ 11 (4), Ziff. 1, und 14 (1) des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2026 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2026

- die Erträge	TEUR	217
- die Aufwendungen	TEUR	34
- der Jahresüberschuss	TEUR	114

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2026

- die Mittelherkunft	TEUR	217
- die Mittelverwendung	TEUR	217

2. Es wird ein Gesamtbetrag für Investitionsdarlehen festgesetzt in Höhe von	TEUR	0

Wedel, 11.11.2025

Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH
Geschäftsführung

Zusammenfassung Investitionsschwerpunkte Wirtschaftsplan 2026

Die für das Unternehmensergebnis treibende Beteiligung ist die Beteiligung a der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co KG.

Das aktuelle Portfolio (in Betrieb) beläuft sich auf 400 MW Leistung. Die überwiegende Anzahl der Projekte wurde umgesetzt und übergeben. Verbleibende Tätigkeiten konzentrieren sich auf die Nachverdichtung von Photovoltaik-Anlagen in bestehenden Windparks.

Aus den Vorjahren wurden Rückstellungen für einen weiteren Ausbau der Bestandprojekte vorgesehen. Derzeit wird gezielt geprüft, bei welchen Anlagen noch Zubaupotenzial besteht (z. B. Ergänzung von PV-Flächen in Windparks oder Nutzung von Zwischenräumen).

Es wird hierbei kein frisches Kapital eingebracht. Investitionen erfolgen ausschließlich aus bestehenden Liquiditätsreserven und Rückflüssen aus den Bestandsanlagen. Daher sind für 2026 kaum Dividenden vorgesehen – dies ist eine bewusste Entscheidung der Gesellschafter. Ab 2027 sind sowohl Eigenkapitalrückführungen als auch Dividenden im üblichen Umfang geplant.

Ergebnisrechnung 2026 - 2028

Stadtwerke BeteiligungsGmbH		2022	2023	2024	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Betriebliche Erträge	**T€**	**128**	**275**	**342**	**217**	**137**	**202**
davon: Umsatzerlöse	T€	0	0	0	0	0	0
davon: Beteiligungserträge	T€	128	275	342	217	137	202
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	T€	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand	**T€**	**6**	**42**	**32**	**34**	**34**	**35**
davon: Materialaufwand	T€	6	42	32	34	34	35
davon: Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0	0
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	T€	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	**T€**	0	0	0	0	0	0
EBIT	**T€**	**122**	**233**	**310**	**183**	**103**	**167**
Finanzergebnis	T€	-29	-27	-36	-20	-18	-16
Jahresüberschuss	**T€**	**128**	**223**	**103**	**114**	**59**	**106**

Anmerkung: nicht in Originalunterlagen enthalten

Mittelherkunft - Mittelverwendung 2026

Mittelherkunft			2026 Plan
Nr.	**Bezeichnung**	**T€**	**217**
1.	EK-Rückzahlung TEE	T€	0
2.	Dividenden Ausschüttung	T€	217

Mittelverwendung			2026 Plan
Nr.	**Bezeichnung**	**T€**	**217**
1.	Verlustausgleich / Jahresüberschuss	T€	0
2.	Darlehenstilgung	T€	115
3.	Beteiligungseinlagen	T€	0
4.	Aufbau liquider Mittel	T€	101

STW | STADTWERKE WEDEL

Wirtschaftsplanung

KOMBIBAD WEDEL GMBH für die Jahre 2026 – 2028

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2026

Beschlussvorlage Nr. 04/2025:

Gemäß §10 Abs. 4a) und §13 des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Kombibad Wedel GmbH dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2026 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2026

- die Erträge	TEUR	2.204
- die Aufwendungen	TEUR	4.171
- der Jahresüberschuss	TEUR	-2.494

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2026

- die Mittelherkunft	TEUR	3.180
- die Mittelverwendung	TEUR	3.180

2. Es wird ein Gesamtbetrag für Investitionsdarlehen festgesetzt in Höhe von TEUR 686

Wedel, 11.11.2025

Kombibad Wedel GmbH
Geschäftsführung

Zusammenfassung Investitionsschwerpunkte Wirtschaftsplan 2026

Die Planung enthält neben den Investitionen zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs in Höhe von 63T€ darüber hinaus die Planungskosten der Leistungsphasen 1 bis 3 in Höhe von 623T€ für die Sanierung und Modernisierung der Badebucht.

Ergebnisrechnung 2026 – 2028 ohne FB

Kombibad Wedel GmbH		2024 IST	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Betriebliche Erträge	**T€**	**2.292**	**2.204**	**2.180**	**2.169**
davon: Umsatzerlöse	T€	2.150	2.071	2.047	2.036
davon: Aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0	0
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	T€	142	133	133	133
Betrieblicher Aufwand	**T€**	**4.155**	**4.171**	**4.248**	**4.325**
davon: Materialaufwand	T€	2.046	2.043	2.076	2.110
davon: Personalaufwand	T€	1.675	1.685	1.727	1.770
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	T€	435	443	445	445
Abschreibungen	**T€**	**557**	**497**	**418**	**373**
EBIT	**T€**	**-2.420**	**-2.464**	**-2.486**	**-2.529**
Finanzergebnis	T€	-21	0	0	0
Jahresüberschuss	**T€**	**-2.472**	**-2.494**	**-2.516**	**-2.559**

Mittelherkunft - Mittelverwendung 2026

Mittelherkunft			2026 Plan
Nr.	**Bezeichnung**	**T€**	**3.180**
1.	Abschreibungen	T€	497
2.	Zuschuss Finanzfehlbetrag	T€	0
3.	Zuschuss Betriebsführung	T€	2.683

Mittelverwendung			2026 Plan
Nr.	**Bezeichnung**	**T€**	**3.180**
1.	Investitionen für:	T€	686
	- Sonstiges	T€	686
2.	Darlehenstilgung	T€	0
3.	Ausgeich Jahresfehlbetrag	T€	2.494

Wirtschaftsplanung

der Stadtwerke Wedel Service GmbH für die Jahre 2026 – 2028

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2026

Beschlussvorlage Nr. 04/2025:

Gemäß §§ 11 (4), Ziff. 1, und 14 (1) des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel Service GmbH dem Wirtschaftsplan 2026 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2026

- die Erträge	TEUR	859
- die Aufwendungen	TEUR	563
- der Jahresüberschuss	TEUR	28

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2026

- die Mittelherkunft	TEUR	671
- die Mittelverwendung	TEUR	671

2. Es wird ein Gesamtbetrag für Investitionsdarlehen festgesetzt in Höhe von TEUR 440

Wedel, 11.11.2025

Stadtwerke Wedel Service GmbH
Geschäftsführung

Zusammenfassung Investitionsschwerpunkte Wirtschaftsplan 2026

Investitionen ergeben sich durch die gemäß Beleuchtungsvertrag umzurüstenden Leuchtköpfe, Masten, Kabelverteilerschränke und Straßenbeleuchtungskabel sowie durch nicht mehr instandsetzbare Fahrgastunterstände. Insgesamt ergeben sich für das Geschäftsjahr 2026 Investitionen in Höhe von 488 TEUR.

Im Laufe des Jahres 2026 wird die Umrüstung der Leuchtköpfe abgeschlossen sein. Wegen der langwierigen Fördermittelverfahren wird damit gerechnet, die Arbeiten etwa drei Monate nach der ursprünglichen vertraglichen Frist (März 2026) beenden zu können.

Die Höhe der Investitionen in die Fahrgastunterstände hängt von den Ergebnissen der laufenden Verhandlungen über den entsprechenden Betriebsführungsvertrag ab.

Ergebnisrechnung 2026 – 2028

Stadtwerke Service GmbH		2024	2026	2027	2028
		Ist	Plan	Plan	Plan
LED-Umrüstung	Anz.	2.472	3.030	3.030	3.030
Stromverbrauch	kWh	289.859	276.178	268.041	268.041
Buswartehäuschen	Anz.	43	43	43	43
davon umgerüstet:	Anz.	0	7	13	20
Betriebliche Erträge	**T€**	**777**	**859**	**846**	**818**
davon: Umsatzerlöse	T€	762	823	840	812
davon: Aktivierte Eigenleistungen	T€	15	35	5	6
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	T€	1	0	0	0
Betrieblicher Aufwand	**T€**	**475**	**563**	**528**	**529**
davon: Materialaufwand	T€	341	421	384	382
davon: Personalaufwand	T€	83	86	89	91
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	T€	51	55	56	56
Abschreibungen	**T€**	**179**	**202**	**205**	**202**
EBIT	**T€**	**122**	**93**	**113**	**87**
Finanzergebnis	T€	-51	-53	-52	-51
Jahresüberschuss	**T€**	**48**	**28**	**42**	**24**

Anmerkung: nicht in Originalunterlagen enthalten

STW STADTWERKE WEDEL

Mittelherkunft – Mittelverwendung 2026 – 2028

Mittelherkunft			2026	2027	2028
			Plan	Plan	Plan
Nr.	**Bezeichnung**	**T€**	**671**	**350**	**360**
1.	Zuführung zu Rücklagen	T€	28	42	24
2.	Abschreibungen	T€	202	205	202
3.	Förderungen	T€	-	76	-
4.	Darlehen	T€	440	26	134

Mittelverwendung					
Nr.	**Bezeichnung**	**T€**	**671**	**350**	**270**
1.	Investitionen für:	T€	488	160	72
	- Leuchtköpfe	T€	328	-	2
	- Masten	T€	20	20	20
	- Kabelverteilerschränke	T€	5	5	5
	- Straßenbeleuchtungskabel	T€	35	35	35
	- Buswartehäuschen	T€	100	100	10
2.	Auflösung von Zuschüssen	T€	60	60	60
3.	Darlehenstilgung	T€	123	130	138

Wirtschaftsplanung

Stadtwerke Wedel GmbH für die Jahre 2026 – 2028

Version zur Ausgabe an die Stadt Wedel

Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan 2026

Beschlussvorlage Nr. 12/2025:

Gemäß §§ 11 (4), Ziff. 1, und 14 (1) des Gesellschaftsvertrages stimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel GmbH dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2026 zu.

1. Es betragen:

1.1. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2026

- die Erträge	TEUR	90.756
- die Aufwendungen	TEUR	82.316
- der Jahresüberschuss	TEUR	874

1.2 In der Finanzplanung für das Jahr 2026

- die Mittelherkunft	TEUR	15.701
- die Mittelverwendung	TEUR	15.701

2. Es wird ein Gesamtbetrag für Darlehen festgesetzt in Höhe von TEUR 8.168

Wedel, 11.11.2025

Stadtwerke Wedel GmbH
Geschäftsführung

Zusammenfassung Investitionsschwerpunkte Wirtschaftsplan 2026

Die sichere Versorgung der Wedeler Bürger erfordert kontinuierliche Investitionen in die Netzinfrastruktur. Aufgrund der energiepolitischen Festlegungen der Bundesregierung ist die Zukunftsperspektive des Gasnetzes stark eingeschränkt, was sich in einem deutlich sinkenden Investitionsvolumen widerspiegelt. Als Konsequenz wird die strategische Bedeutung des Stromnetzes zukünftig, auch in Hinblick auf investive Maßnahmen, zunehmen.

Zusätzlich zu strategischen Investitionen zur Effizienzsteigerung werden Netzerweiterungen umgesetzt, die durch Bauprojekte in Wedel bestimmt werden. So wird der Glasfaserausbau wird vorangetrieben, um die steigende Nachfrage nach größeren Bandbreiten im Telekommunikationsmarkt, darunter Internet-, Telefonie- und TV-Dienstleistungen, zu bedienen. Zudem liegt der Fokus auf der Umsetzung eines stufenweisen Ausbau- und Nachverdichtungskonzeptes für die bestehenden Fernwärmenetze.

Zudem wird der Bau einer neuen Werkhalle für die rund 50 Mitarbeiter der Abteilung Technik & Netze fortgesetzt. Für die Versorgungssicherheit sowie den Ausbau zukunftsweisender Geschäftsfelder sind Investitionen in Höhe von knapp 12 Mio. EUR geplant.

Ergebnisrechnung STW Gesamt 2026 - 2028

Stadtwerke Gesamt		2024 IST	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Betriebliche Erträge	**T€**	**98.640**	**93.932**	**94.725**	**96.537**
davon: Umsatzerlöse	T€	92.933	90.756	91.286	93.084
davon: Aktivierte Eigenleistungen	T€	735	554	817	833
davon: sonstige betriebliche Erträge (S.b.E.)	T€	4.972	2.622	2.622	2.621
Betrieblicher Aufwand	**T€**	**87.580**	**82.316**	**83.451**	**84.332**
davon: Materialaufwand	T€	74.455	67.131	68.609	69.443
davon: Personalaufwand	T€	8.362	9.059	9.291	9.523
davon: sonstiger betrieblicher Aufwand (S.b.A.)	T€	4.763	6.126	5.551	5.366
Abschreibungen	**T€**	**6.185**	**6.849**	**6.814**	**7.201**
EBIT	**T€**	**4.876**	**4.767**	**4.459**	**5.004**
Finanzergebnis	T€	-3.124	-3.519	-3.690	-3.801
Jahresüberschuss	**T€**	**1.920**	**874**	**539**	**842**

Mittelherkunft und Mittelverwendung 2026 - 2028

Mittelherkunft			2026	2027	2028
			Plan	Plan	Plan
Nr.	**Bezeichnung**	T€	**15.701**	**16.269**	**16.034**
1.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	437	269	421
2.	Erhaltene BKZ	T€	247	254	246
3.	Abschreibungen	T€	6.849	6.814	7.201
4.	Darlehensaufnahmen	T€	8.168	8.932	8.166

Mittelverwendung			2026	2027	2028
			Plan	Plan	Plan
Nr.	**Bezeichnung**	T€	**15.701**	**16.269**	**16.034**
1.	Investitionen für:	T€	11.921	12.256	11.872
	- Stromversorgung	T€	2.833	5.306	5.152
	- Gasversorgung	T€	251	494	435
	- Wasserversorgung	T€	888	2.448	2.888
	- Wärmeversorgung	T€	1.386	1.710	1.370
	- Glasfaser	T€	1.115	960	700
	- Messstellenbetrieb	T€	625	577	824
	- Gemeinsame Anlagen	T€	4.623	762	503
	- Elektromobilität	T€	200	0	0
2.	Auflösung von Zuschüssen	T€	518	535	546
3.	Darlehenstilgung	T€	3.262	3.478	3.617

Ausschüttungen an die Stadt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Abs. 7, Nr. 2 EigVO)

Einnahmen			2024	2026	2027	2028
			IST	Plan	Plan	Plan
Nr.	**Bezeichnung**	T€	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Zuweisung der Stadt Wedel	T€	0	0	0	0
	- Eigenkapitalaufstockung	T€	0	0	0	0
2.	Darlehen der Stadt	T€	0	0	0	0

Ausgaben			2024	2026	2027	2028
			IST	Plan	Plan	Plan
Nr.	**Bezeichnung**	T€	**1.618**	**2.163**	**2.174**	**2.051**
1.	Ausschüttungen an die Stadt Wedel	T€	1.618	2.163	2.174	2.051
	- Gewinne	T€	0	374	437	269
	- Konzessionsabgaben	T€	1.598	1.602	1.622	1.601
	- Gewerbesteuer (angenommener Hebesatz: 380%)	T€	20	187	115	180
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt	T€	0	0	0	0

Haushaltsplan

Stellenplan

der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr

2026/2027

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Hinweis: Dieser Stellenplan ist rein deklaratorisch und entspricht inhaltlich der Beschlussfassung vom 25.09.2025. Es wurde nunmehr lediglich noch die Trennung des Fachbereiches 1 eingearbeitet (keine Veränderungen bei den Stellen).

Bedeutung der verwendeten Abkürzungen

Tz.	=	Stelle/n ist bzw. sind (auch) mit Teilzeitkräften besetzt
k.u.	=	künftig umzuwandeln
k.w.	=	Die Stelle ist an die/den Inhaber/in gebunden. Durch Umorganisation oder nach Ablauf eines vorübergehenden Personalmehrbedarfs fällt die Stelle zu einem späteren Zeitpunkt weg.
x-xx-xx x-xx-xx**A**	}	Stellenteilung aufgrund unterschiedlicher Eingruppierung der Stelleninhaber/innen.

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
Bürgermeister/in												
I	1110001100	L Bürgermeister	100%	Bürgermeister/in		1,00	B5	1,00	B5	1,00	B5	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Erste/r Stadtrat/-rätin												
II	1110001300	L Leitungsteam	100%	Erste/r Stadtrat/-rätin		1,00	B3	1,00	B3	1,00	B3	
II-01	1110001300	L Leitungsteam	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	09a	0,00		0,65	09a	Tz. 25,5 Std./Woche
Summe					**2**	**1,50**		**1,00**		**1,65**		
Personalvertretung												
0-08-01	1110100100	L Personalvertretung	100%	Personalratsvorsitzende/r		1,00	S17	0,26	09a	1,00	S17	
0-08-02	1110100100	L Personalvertretung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,63	07	0,63	07	0,63	07	Tz. 24,5 Std./Woche
								0,71	A11			
Summe					**2**	**1,63**		**1,60**		**1,63**		
Justiziariat												
0-11-01	1110110100	L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung	100%	Stadtoberrat / -rätin		1,00	A15	1,00	A15	1,00	A14	
0-11-02	1110110100	L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung	100%	Stadtamtsrat/ -rätin		1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
Summe					**2**	**2,00**		**2,00**		**2,00**		
Gleichstellungsbeauftragte												
0-12-01	1110120100	L Gleichstellungsarbeit	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	0,77	11	1,00	11	
Summe					**1**	**1,00**		**0,77**		**1,00**		
Büro der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters												
0-13-01	1110001100 1110001200 9701300100	L Bürgermeister L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters VK FD 0-13	15% 75% 10%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	10	1	10	0,5	10	Tz. 19,5 Std./Woche
0-13-02	1110001100 9701300100	L Bürgermeister VK FD 0-13	98% 2%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	08	0,85	08	0,85	08	Tz. 33 Std./Woche
0-13-03	1110001100 1110001200 9701300100	L Bürgermeister L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters VK FD 0-13	15% 75% 10%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,5	10	Tz. 19,5 Std./Woche
0-13-04	1110001100 1110002100 9701300100	L Bürgermeister L Stadtmarketing VK FD 0-13	80% 15% 5%	Referent/in		1,00	A11	1,00	11	1,00	11	
Summe					**4**	**3,00**		**2,85**		**2,85**		
Rechnungsprüfungsamt												
0-14-01	1110130100	L gesetzliche und freiwillige Prüfungen	100%	Stabsstellenleiter/in		1,00	12	1,00	12	1,00	12	
0-14-02	1110130100	L gesetzliche und freiwillige Prüfungen	100%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		0,23	12	0,23	12	0,23	12	Tz. 9 Std./Woche
0-14-03	1110130100	L gesetzliche und freiwillige Prüfungen	100%	Stadtamtsrat/ -rätin		1,00	A11	1,00	A12	1,00	A12	1,00* KU A11
0-14-04	1110130100	L gesetzliche und freiwillige Prüfungen	100%	Stadtamtmann/ -frau		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
0-14-05	1110130100	L gesetzliche und freiwillige Prüfungen	100%	Stadtamtmann/ -frau		0,50	A11	0,00		0,50	A11	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe					**5**	**3,73**		**3,23**		**3,73**		
Wirtschaftsförderung												
0-15-01	5710010100	L Wirtschaftsförderung	100%	Stadtoberamtsrat/ -rätin Stabsstellenleiter/in						0,50	A13	Tz. 20,5 Std./Woche
Summe					**1**	**0,00**		**0,00**		**0,50**		
Fachbereich Bürgerservice												
1	1110001300 9701300100	L Leitungsteam VK FD 0-13	92% 8%	Stadtdirektor/-in Fachbereichsleiter/in		1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
1-01	1110001300	L Leitungsteam	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	08	0,50	08	0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe					**2**	**1,50**		**1,50**		**1,50**		
Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice												
1-30-01	1220010106 1260010100 1280010100 9713000100	TL Sonstige Ordnungsaufgaben L Freiwillige Feuerwehr Wedel L Bevölkerungsschutz VK FD 1-30	50% 15% 25% 10%	Stadtamtsrat/ -rätin Fachdienstleiter/in		1,00	A13	1,00	12	1,00	A12	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Verkehrsaufsicht												
1-301-01	1220010102 9113010100	TL Ordnungswidrigkeitsverfahren K SG 1-301 Verkehrsaufsicht	90% 10%	Sachgebietsleiter/in		1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
1-301-02	1220010102	TL Ordnungswidrigkeitsverfahren	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09b	0,10	08	0,90	09b	Tz. 35 Std./Woche
								0,90	09b			
1-301-03	1220010102	TL Ordnungswidrigkeitsverfahren	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	08	0,50	08	0,60	08	Tz. 23,5 Std./Woche
1-301-04	1220010203	TL Überwachung ruhender Verkehr	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,76	05	0,26	03	0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
								1,00	05			
1-301-05	1220010203	TL Überwachung ruhender Verkehr	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
1-301-06	1220010203	TL Überwachung ruhender Verkehr	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	05	0,00		0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
1-301-07	1220010203	TL Überwachung ruhender Verkehr	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
1-301-08	1220010203	TL Überwachung ruhender Verkehr	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,26	05	Tz. 10,14 Std./Woche
Summe					**8**	**4,76**		**3,76**		**4,76**		
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten												
1-302-01	1220010106 1260010100 1280010100 9713000100	TL Sonstige Ordnungsaufgaben L Freiwillige Feuerwehr Wedel L Bevölkerungsschutz VK FD 1-30	50% 15% 25% 10%	Stadtamtmann/-frau Sachgebietsleiter/in		1,00	A11	0,00		1,00	A11	
1-302-02	1220010102	TL Ordnungswidrigkeitsverfahren	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1-302-03	1220010104 1260010100 5730020100	TL Sondernutzungen L Freiwillige Feuerwehr Wedel L Märkte	20% 65% 15%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	
1-302-05	1260010100	L Freiwillige Feuerwehr Wedel	100%	Feuerwehrgerätewart / -in		4,00	07	4,00	07	1,00	7	
1-302-06	1220010102	TL Ordnungswidrigkeitsverfahren	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,82	09a	0,82	09a	0,82	09a	Tz. 32 Std./Woche
1-302-07	1220010102 1280010100	TL Ordnungswidrigkeitsverfahren L Bevölkerungsschutz	75% 25%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A10	0,73	A10	1,00	09b	
1-302-08	1260010100 9713000100	L Freiwillige Feuerwehr Wedel VK FD 1-30	90% 10%	Teamleiter/in		1,00	08	1,00	08	1,00	08	
1-302-09	1220010102	TL Ordnungswidrigkeitsverfahren	100%	Stadtoberinspektor / -in		0,50	A10	0,00	A10	0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
1-302-10	1260010100	L Freiwillige Feuerwehr Wedel	100%	Feuerwehrgerätewart / -in						1,00	07	
1-302-11	1260010100 5730020100	L Freiwillige Feuerwehr Wedel L Märkte	75% 25%	Feuerwehrgerätewart / -in						1,00	07	
1-302-12	1260010100	L Freiwillige Feuerwehr Wedel	100%	Feuerwehrgerätewart / -in						1,00	07	
Summe					**11**	**10,32**		**8,55**		**10,32**		
Einwohnermeldeamt												
1-303-01	1220010106 9113030100	TL Sonstige Ordnungsaufgaben K SG 1-303 Meldewesen	60% 40%	Sachgebietsleiter/in		1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	
1-303-02	1220010106	TL Sonstige Ordnungsaufgaben	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		2,87	06	2,00	7	0,50	07	Tz. 19,5 Std./Woche
1-303-03	1220010106	TL Sonstige Ordnungsaufgaben	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,90	08	0,90	08	0,90	08	Tz. 35 Std./Woche
1-303-04	1220010106	TL Sonstige Ordnungsaufgaben	100%	Stadtobersekretär/in		1,00	A7	0,00	A5-8	1,00	A7	
1-303-05	1220010106	TL Sonstige Ordnungsaufgaben	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,82	A7	0,82	07	0,82	07	Tz. 33 Std./Woche
1-303-06	1220010106	TL Sonstige Ordnungsaufgaben	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,87	07	0,220 KW, Tz. 34 Std./Woche
1-303-07	1220010106	TL Sonstige Ordnungsaufgaben	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,50	07	Tz. 19,5 Std./Woche
1-303-08	1220010103	TL Fundrecht	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	07	
Summe					**8**	**6,59**		**4,72**		**6,59**		
Standesamt												
1-304-01	1220010106 9713000100	TL Sonstige Ordnungsaufgaben VK FD 1-30	95% 5%	Stadtoberinspektor/ -in Standesbeamter/ -beamtin		1,00	A10	1,00	A9mD	1,00	A10	
1-304-02	1220010106	TL Sonstige Ordnungsaufgaben	100%	Standesbeamter/ -beamtin		0,50	A9	0,50	09a	0,50	09a	Tz. 19,5 Std./Woche
1-304-03	1220010106	TL Sonstige Ordnungsaufgaben	100%	Standesbeamter/ -beamtin		0,99	A8	0,99	09a	1,00	09a	
Summe					**3**	**2,49**		**2,49**		**2,50**		
Rathausinformation												
1-305-01	9713000100	VK FD 1-30	100%	Teamleiter/in						0,77	08	Tz. 30 Std./Woche
1-305-02	9713000100	VK FD 1-30	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,64	05	Tz. 25 Std/Woche

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1-305-03	9713000100	VK FD 1-30	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,64	06	0,64* KU 05 Tz. 25 Std./Woche
Summe					**3**					**2,05**		
Fachdienst Soziales												
1-50-01	3154010100 9715000100	L Hilfe für Wohnungslose VK FD 1-50	13% 87%	Stadtoberamtsrat/ -rätin Fachdienstleiter/in		1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Allgemeine Sozialhilfe												
1-501-01	3111010100 9115010100 9715000100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII K SG 1-501 Allg. Sozialhilfe VK FD 1-50	10% 80% 10%	Stadtamtmann/ -frau Sachgebietsleiter/in		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
1-501-02	3111010100 3131010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG	75% 25%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A10	1,00	09b	1,00	09b	
1-501-03	3111010100 3112010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII L Hilfe zur Pflege nach SGB XII	80% 20%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A10	1,00	09b	1,00	09b	
1-501-04	3111010100 3112010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII L Hilfe zur Pflege nach SGB XII	75% 25%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
1-501-05	3112010100 3112010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII L Hilfezur Pflege nach SGB XII	36% 64%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09b	0,87	10	1,00	10	1,00* KU 09b
1-501-06	3111010100 3131010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG	43% 57%	Stadtoberinspektor / -in		1,00	A10	0,15	07	1,00	A10	
								0,85	A10			
1-501-07	3111010100 3112010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII L Hilfezur Pflege nach SGB XII	36% 64%	Stadtoberinspektor / -in		1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
1-501-08	3111010100 3131010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG	50% 50%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,64	06	0,64	06	0,64	06	Tz. 25 Std./Woche
1-501-09	3111010100 3131010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG	75% 25%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09b	0,99	09b	0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
1-501-10				Stadtamtsinspektor/in		0,10	A9mD	0,00				
1-501-11	3111010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	07	0,85	07	1,00	07	
1-501-12	3111010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,27	06	0,00				
1-501-13	3111010100 3112010100	L Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII L Hilfe zur Pflege nach SGB XII	75% 25%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	09b	0,50	09b	0,72	09b	Tz. 28 Std./Woche
Summe					**13**	**10,51**		**9,85**		**10,13**		
Fachstelle Wohnen												

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1-502-01	1110000100 3154010100 3310010100 9715000100	L Betreuung politischer Gremien L Hilfe für Wohnungslose L Zuschüsse f. Träger sozialer Aufgaben VK FD 1-50	20% 45% 30% 5%	Sachgebietsleiter/in		1,00	A10	1,00	09b	1,00	09c	
1-502-01A	5220010100	L Wohnen	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,20	06	0,00				
1-502-02	5220010100	L Wohnen	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,02	08	1,00	08	1,00	08	
1-502-03	3154010100	L Hilfe für Wohnungslose	100%	Sozialpädagoge/-in		1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
1-502-04	3154010100 5220010100	L Hilfe für Wohnungslose L Wohnen	98% 2%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	09a	0,50	09a	1,00	09a	
1-502-05	3154010100 5220010100	L Hilfe für Wohnungslose L Wohnen	97% 3%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	0,00	09a	1,00	09a	1,0 KW 01.01.2028
1-502-06	3154010100	L Hilfe für Wohnungslose	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		2,00	05	1,00	04	1,00	05	
								1,00	05			
1-502-07	3154010100	L Hilfe für Wohnungslose	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	09a	0,50	09a	1,00	05	
1-502-08	3154010100	L Hilfe für Wohnungslose	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
Summe					**9**	**8,22**		**7,00**		**8,00**		
Wohngeld												
1-503-01	3510010100	LWohngeld	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,76	09a	0,76	09a	0,76	09a	Tz. 29,5 Std./Woche
1-503-02	3510010100	LWohngeld	100%	Stadtinspektor/in		1,00	A8	1,00	09a	1,00	09a	
1-503-03	3510010100	LWohngeld	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	
1-503-04	3510010100	LWohngeld	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	09a	0,17	09a			
1-503-05	3510010100	LWohngeld	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,82	09a	0,82	09a	0,82	09a	Tz. 32 Std./Woche
1-503-06	3510010100	LWohngeld	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,82	09a	0,82	09a	0,82	09a	Tz. 32 Std./Woche
1-503-07	3510010100	LWohngeld	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,67	09a	0,67	09a	1,00	09a	
1-503-08	3510010100	LWohngeld	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09c	1,00	09b	1,00	09c	
Summe					**8**	**6,84**		**6,24**		**6,40**		
Seniorenbüro												
1-504-01	3115010100	L Unterstützung von Senioren	100%	Sozialpädagoge/-in		1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtteilzentrum - mittendrin -												
1-506-01	3156010100	L Stadtteilzentrum	100%	Sozialpädagoge/-in		0,51	S11b	0,51	S11b	0,51	S11b	Tz. 20 Std./Woche
1-506-02	3156010100	L Stadtteilzentrum	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	05	0,50	06	0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
1-506-03	3156010100	L Stadtteilzentrum	100%	Leiter/in		1,00	S12	0,92	S12	1,00	S12	
Summe					**3**	**2,01**		**1,93**		**2,01**		
Jugend- u. Kommunikationszentrum - Die Villa												

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1-507-01	3660020100	L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	100%	Leiter/in		0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
1-507-02	3660020100	L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	100%	Sozialpädagoge/-in		0,63	S11b	0,63	S11b	0,63	S11b	Tz. 24,6 Std./Woche
1-507-03	3660020100	L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	06	0,51	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe					**3**	**1,90**		**1,91**		**1,90**		
Fachbereich Bauen und Umwelt												
2	1110001300 9701300100	L Leitungsteam VK FD 0-13	92% 8%	Stadtdirektor/ -in Fachbereichsleiter/in		1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
2-02	1110001300 5210010100 5210010200	L Leitungsteam L Prüfung von Bauvorhaben L Prüfung v. besteh. Baul. Anlagen/Nutzung	70% 15% 15%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,86	05	0,86	05	0,86	05	Tz. 33,4 Std./Woche Anteilig 2-63
Summe					**2**	**1,86**		**1,86**		**1,86**		
Fachdienst Gebäudemanagement												
2-10-01	9721000100	VK FD 2-10	100%	Fachdienstleiter/in		1,00	13	1,00	13	1,00	13	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Technisches Gebäudemanagement												
2-101-01	1110300302 9721000100	TL Neu- und Erweiterungsbauten VK FD 2-10	50% 50%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	0,00		1,00	11	
2-101-02	1110300302 9721000100	TL Neu- und Erweiterungsbauten VK FD 2-10	10% 90%	Techniker/in		2,00	09b	2,00	09b	1,00	09b	
2-101-03	9721000100 1110300302	VK FD 2-10 TL Neu- und Erweiterungsbauten	70% 30%	Bauzeichner/in		0,77	08	0,77	08	0,74	08	Tz. 29 Std./Woche
2-101-04	1110300302 4240010100 9721000100	TL Neu- und Erweiterungsbauten L Sportstätten VK FD 2-10	85% 7% 8%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		0,72	11	0,72	11	0,72	11	Tz. 28 Std./Woche
2-101-05	1110300302 9721000100	TL Neu- und Erweiterungsbauten VK FD 2-10	50% 50%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-101-06	9721000100	VK FD 2-10	100%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		0,69	09a	0,69	09a	0,69	09a	Tz. 27 Std./Woche
2-101-07	9721000100	VK FD 2-10	100%	Techniker/in		0,77	09b	0,77	09b	1,00	09b	
2-101-08	1110300500	Energiemanagement	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	1,00	11	1,00	11	Energiemanagement - befristet bis 31.05.2027, Förderung ca. 70 Prozent
2-101-09	1110300302 9721000100	TL Neu- und Erweiterungsbauten VK FD 2-10	13% 87%	Techniker/in		1,00	09b	0,00		1,00	09b	
2-101-10	1110300302 9721000100	TL Neu- und Erweiterungsbauten VK FD 2-10	25% 75%	Techniker/in						1,00	09b	
Summe					**10**	**8,95**		**6,95**		**9,15**		
Kaufmännisches Gebäudemanagement												
2-102-01	9721000100	VK FD 2-10	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	10	1,00	09b	1,00	10	

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
2-102-02	1110300301 9721000100	TL Inventarbeschaffungen VK FD 2-10	30% 70%	Sachgebietsleiter/in		1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2-102-03	9721000100	VK FD 2-10	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,62	09a	0,77	09a	0,77	09a	Tz. 30 Std./Woche
2-102-04	9721000100	VK FD 2-10	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	09b	0,77	09a	0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
2-102-05	9721000100	VK FD 2-10	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	0,77	09a	1,00	09a	
2-102-06	9721000100	VK FD 2-10	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,74	08	0,00		0,74	08	KW 2028 zuvor Organisationsunter-suchung Tz. 29 Std./ Woche
Summe					**6**	**5,13**		**4,31**		**5,28**		
Infrastrukturdienste												
2-103-01	1110300101 1110300200	TL Rathaus L Fuhrpark	95% 5%	Hausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-02	1110300101 1110300200	TL Rathaus L Fuhrpark	95% 5%	Hausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-03	1110300101	TL Rathaus	100%	Hausmeister/in		0,62	05	0,62	05	1,00	05	
2-103-04	1110300107	TL Albert-Schweitzer-Schule	100%	Schulhausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-05	1110300107 1110300125	TL Albert-Schweitzer-Schule TL Jugend- u. Kommunikationszentrum	85% 15%	Schulhausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-06	1110300106	TL Altstadtschule	100%	Schulhausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-07	1110300108	TL Moorwegschule	100%	Schulhausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-08	1110300108	TL Moorwegschule	100%	Schulhausmeister/in		0,51	05	0,00				
2-103-09	1110300109	TL Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Schulhausmeister/in		1,00	06	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
2-103-10	1110300109 1110300114	TL Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule TL Sporthalle Bergstraße	95% 5%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-11	1110300110	TL Johann-Rist-Gymnasium	100%	Schulhausmeister/in		1,00	06	1,00	06	1,00	06	
2-103-12	1110300114 1110300110	TL Sporthalle Bergstraße TL Johann-Rist-Gymnasium	5% 95%	Schulhausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-13	1110300111	TL Förderzentrum	100%	Hausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-14	1110300112	TL Gebrüder-Humboldt-Gemeinschaftsschule	100%	Schulhausmeister/in		1,00	05	1,00	06	1,00	05	
2-103-15	1110300112 1110300116	TL Gebrüder-Humboldt-Gemeinschaftsschule TL Sporthalle Breitscheid-Straße	85% 15%	Schulhausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-16	1110300118	TL Freizeitpark Elbmarschen	100%	Hausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-17	1110300109 1110300114 1110300179	TL Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule TL Sporthalle Bergstraße TL Sporthalle TSV	50% 19% 31%	Schulhausmeister/in		1,00	04	1,00	04	1,00	04	

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
2-103-18	1110300179 1110300113 1110300117	TL Sporthalle TSV TL Sporthalle Bekstraße TL Elbe-Stadion	15% 15% 70%	Hausmeister/in		1,00	05	0,00		1,00	04	
2-103-19	1110300103	TL Volkshochschule/Musikschule	100%	Hausmeister/in		0,64	03	0,00		0,64	03	Tz. 25 Std./Woche
2-103-20	1110300103	TL Schulkinderbetreuung (SKB) Bekstraße	100%	Hausmeister/in		0,36	05	0,00		0,36	05	Tz. 14 Std./Woche
2-103-21	1110300115 1110300123 1110300124	TL Sporthalle Steinberg TL Stadtteilzentrum TL Kinder- u. Jugendzentrum	40% 15% 45%	Hausmeister/in		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-103-22	1110300103 1110300104	TL Volkshochschule/Musikschule TL Stadtbücherei	50% 50%	Hausmeister/in		0,41	05	0,41	05	0,41	05	Tz. 16 Std./Woche
2-103-23	1110300109	TL Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,86	02	0,86	02	0,86	02	Tz. 33,5 Std./Woche
2-103-24	1110300116	TL Sporthalle Breitscheid-Straße	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,47	02	0,47	04	0,47	02	KW 2027 Tz. 18,25 Std./ Woche
2-103-25	1110300101	TL Rathaus	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,64	02	0,64	02a	0,64	02	KW 2027 Tz. 25 Std./Woche
2-103-26	1110300106	TL Altstadtschule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	02	1,00	02a	1,00	02	KW 2027
Summe					**27**	**22,51**		**20,00**		**22,38**		
Leitstelle Nachhaltigkeitsmanagement												
2-13-01	5110010100 5511010100 5610010100 9726100100	P Stadt- und Landschaftsplanung L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au L Umwelschutz VK FD 2-61	42,2% 1,3% 50% 6,5%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	11	0,50	11	0,50	11	0,5 KW 01.01.2027 - Tz. 19,5 Std./Woche
2-13-02	5610010200	L Klimaschutzmaßnahmen	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	12	1,00	12	1,00	12	
Summe					**2**	**1,50**		**1,50**		**1,50**		
Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen												
2-60-01	9726000100 9126020100	VK FD 2-60 K SG 2-602 Öffentliche Flächen	95% 5%	Fachdienstleiter/in		1,00	12	1,00	12	1,00	12	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Bauverwaltung												
2-601-01	1110310100 3660050200 4240010100 5400000000 5500000000	L Allgemeine Bauverwaltung L Abwicklung Invest. Spielplätze L Sportstätten PB Verkehrsfl.u.-anlagen ÖPNV PB Natur- u. Landschaftspflege	87% 1% 1% 8% 3%	Stadtamtmann/ -frau		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
2-601-03	1110310203	TL Dienstleistungen für 2-61	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
2-601-06	1110310100	L Allgemeine Bauverwaltung	55%	Stadtamtmann/ -frau		0,76	A11	0,76	A11	0,65	A11	Tz. 26,7 Std./Woche
	1110320102	TL Vergabewesen (2-60)	45%									
2-601-08	1110000100	L Betreuung politischer Gremien	25%	Stadtoberinspektor / -in		1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	
	1110310100	L Allg. Bauverwaltung	69%									
	9126050200	K SG 2-605 Straßenreinigung	6%									
Summe					**4**	**3,76**		**3,76**		**3,65**		
öffentliche Flächen												
2-602-01	1110310201	TL Dienstleistungen für 1-30	13%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	13	1,00	13	1,00	13	1,00* KU 11
	5400000000	PB Verkehrsfl.u.-anlagen, ÖPNV	74%									
	5550010100	L Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswege	3%									
	9126020100	K SG 2-602 Öffentl. Flächen	10%									
2-602-02	1110310201	TL Dienstleistungen für 1-30	22%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	1,00	11	1,00	11	
	5400000000	PB Verkehrsfl u. -anlagen, ÖPNV	50%									
	5500000000	PB Natur- u. Landschaftspflege	20%									
	9126020100	K SG 2-602 Öffentl. Flächen	8%									
2-602-03	1280010100	L Bevölkerungsschutz	1%	Techniker/in		1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
	5400000000	PB Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	70%									
	5500000000	PB Natur- u. Landschaftspflege	17,5%									
	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	7,5%									
	9126020100	K SG 2-602 Öffentl. Flächen	4%									
2-602-04	1110310100	L Allgemeine Bauverwaltung	29,5%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	1,00	11	1,00	11	
	5110010100	L Landschaftsplanung u. Naturschutz	11,5%									
	5400000000	PB Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	38%									
	5500000000	PB Natur- u. Landschaftspflege	17%									
	5730030102	TL Aufwand f. Planung u. Erschließung	4%									
2-602-05	1110310201	TL Dienstleistungen für 1-30	3%	Techniker/in		0,77	09a	0,77	09a	0,77	09a	Tz. 30 Std./Woche
	3660050100	L Unterhaltung Spielplätze	33%									
	5230010100	L Ehrenmale	1%									
	5500000000	PB Natur- u. Landschaftspflege	45%									
	5610010100	L Umweltschutz	14%									
	9726000100	VK FD 2-60	5%									
2-602-05A	1110310201	TL Dienstleistungen für 1-30	3%	Techniker/in		0,26	09a	0,26	6	0,26	09a	Tz. 10 Std./Woche
	3660050100	L Unterhaltung Spielplätze	33%									
	5230010100	L Ehrenmale	1%									
	5500000000	PB Natur- u. Landschaftspflege	45%									
	5610010100	L Umweltschutz	14%									
	9726000100	VK FD 2-60	5%									
Summe					**6**	**5,03**		**5,03**		**5,03**		
zentrale Vergabestelle												

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
2-604-01	1110310100 1110320102 9126020100 9726000100	L Allgemeine Bauverwaltung TL Vergabewesen (2-60) K SG 2-602 Öffentl. Flächen VK FD 2-60	10% 70% 15% 5%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	10	1,00	10	1,00	10	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Bauhof												
2-605-01	9126050100	K SG 2-605 Bauhof	100%	Leiter/in		1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00* KU 09b
2-605-02	9126050100	K SG 2-605 Bauhof	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	08	0,59	09a	0,77	08	Tz. 30 Std./Woche
2-605-06	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	04	
2-605-07	5410010100 5450010110	L Unterhaltung Gemeindestraßen TL Reinigungsklasse 1+2	25% 75%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	05	1,00* KU 04
2-605-08	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	02	1,00	02	1,00	02	1,00* KU 01
2-605-09	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	06	1,00	06	1,00	06	
2-605-10	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	04	1,00	04	1,00	04	
2-605-11	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
2-605-12	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-605-13	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-605-14	5410010100 5450010110	L Unterhaltung Gemeindestraßen TL Reinigungsklasse 1+2	25% 75%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-605-15	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	04	1,00	04	1,00	04	
2-605-16	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	04	1,00	04	1,00	04	
2-605-17	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	07	1,00	06	1,00	06	1,00* KU 05
2-605-18	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	06	0,74	06	1,00	06	1,00* KU 05
2-605-19	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-605-20	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	04	1,00	05	1,00	05	1,00* KU 04
2-605-21	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	02a	1,00	04	1,00	01	
2-605-22	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	0,00	05	1,00	05	
2-605-23	5410010100 5450010110 5510010101	L Unterhaltung Gemeindestraßen TL Reinigungsklasse 1+2 TL Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen	30% 50% 20%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	03	0,00		1,00	04	
2-605-24	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-605-25	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	04	1,00	04	1,00	04	
2-605-26	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	04	1,00	05	
2-605-27	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-605-28	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	04	1,00	04	1,00	04	
2-605-29	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	03	1,00	03	1,00	03	
2-605-30	5730010100	L Leistungen des Bauhofes	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	03	1,00	03	1,00	03	

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
Summe					**27**	**26,77**		**24,33**		**26,77**		
Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung												
2-61-01	5110010200 5110020100 9726100100	L Stadtentwicklung L Stadtsanierung u. Städtebauförderung VK FD 2-61	50% 5% 45%	Fachdienstleiter/in		1,00	13	1,00	13	1,00	13	
2-61-02	5110010200 9726100100	L Stadtentwicklung VK FD 2-61	90% 10%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	12	0,77	11	0,77	11	Tz. 30 Std./Woche
2-61-03	1110000100 5110010200 9726100100	L Betreuung politischer Gremien L Stadtentwicklung VK FD 2-61	65% 27,5% 7,5%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,76	A10	0,77	09b	1,00	09b	
2-61-04	5110010100 9726100100	L Landschaftsplanung und Naturschutz VK FD 2-61	92,5% 7,5%	Bauzeichner/in		0,50	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
2-61-05	5110010200 5110020100 9726100100	L Stadtentwicklung L Stadtsanierung u. Städtebauförderung VK FD 2-61	80% 10% 10%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-61-06	5610010100	L Umweltschutz	100%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
2-61-07	5110010200 9726100100	L Stadtentwicklung VK FD 2-61	90% 10%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		0,77	11	1,00	11	1,00	11	
2-61-08	5110010100 9726100100	L Landschaftsplanung und Naturschutz VK FD 2-61	92,5% 7,5%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	0,23	09b	0,64	11	Tz. 25 Std./Woche
								0,64	11			
2-61-09	5110010100 9726100100	L Landschaftsplanung und Naturschutz VK FD 2-61	92,5% 7,5%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	
2-61-10	5110010200 9726100100	L Stadtentwicklung VK FD 2-61	90% 10%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,13	09b	0,13	09b			
2-61-11	5110010200 9726100100	L Stadtentwicklung VK FD 2-61	90% 10%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		0,64	11	0,00				
Summe					**11**	**8,30**		**7,54**		**7,41**		
Fachdienst Bauaufsicht												
2-63-01	5210010100 9726300100	L Prüfung von Bauvorhaben VK FD 2-63	40% 60%	Stadtamtsrat/ -rätin Fachdienstleiter/in		1,00	A13	0,78	A12	1,00	A12	
2-63-02	5210010100 9726300100	L Prüfung von Bauvorhaben VK FD 2-63	75% 25%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-63-03	5210010100 9726300100	L Prüfung von Bauvorhaben VK FD 2-63	95% 5%	Bautechniker/in		1,00	11	0,00		1,00	11	
2-63-05	5210010100 9726300100	L Prüfung von Bauvorhaben VK FD 2-63	95% 5%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	0,82	11	1,00	11	

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
2-63-06	5210010100 9726300100	L Prüfung von Bauvorhaben VK FD 2-63	95% 5%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,09	11	0,00				
2-63-07	5210010100 9726300100	L Prüfung von Bauvorhaben VK FD 2-63	97% 3%	Techn. tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09b	0,00		1,00	09b	
2-63-04	5210010100 9726300100	L Prüfung von Bauvorhaben VK FD 2-63	75% 25%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,47	05	1,44	05	0,75	05	Tz.28 Std./Woche
2-63-08	5210010100 9726300100	L Prüfung von Bauvorhaben VK FD 2-63	70% 30%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,72	05	Tz. 28 Std./Woche
Summe					**8**	**6,56**		**4,04**		**6,47**		
Fachdienst Interner Dienstbetrieb												
3-10-01	1110200100 1110201100 9731000100	L Organisation L Strategische IT VK FD 3-10	25% 15% 60%	Stadtoberamtsrat/ -rätin Fachdienstleiter/in		1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtarchiv												
3-101-01	1110200200	L Stadtarchiv	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Strategische IT												
3-102-01	1110201100	L Strategische IT	100%	Stadtamtsrat/ -rätin		1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
3-102-02	1110201100	L Strategische IT	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	09c	0,77	09c	0,77	09c	Tz. 30 Std./Woche
3-102-03	1110201100	L Strategische IT	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
3-102-04	1110201100	L Strategische IT	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	08	0,50	08	0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche
3-102-05	1110201100 5730040100	L Strategische IT L Betrieb wedel.de	15% 85%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A11	1,00	10	1,00	10	
3-102-06	1110201100	L Strategische IT	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	
Summe					**6**	**5,27**		**5,27**		**5,27**		
Gremien												
3-103-01	1110000100 1210010100 9731000100	L Betreuung politischer Gremien L Wahlen u. Abstimmungen VK FD 3-10	90% 5% 5%	Stadtamtmann/ -frau Sachgebietsleiter/in		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-103-02	1110000100	L Betreuung politischer Gremien	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	A9	0,00		0,77	09b	Tz. 31,5 Std./Woche
3-103-03	1110001300 1110200300 1220090100	L Leitungsteam L Materialbewirtschaftung L Schiedsangelegenheiten	50% 40% 10%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	09a	0,50	09a	0,50	09a	Tz. 19,5 Std./Woche
3-103-04	1110000100 1110200300	L Betreuung politischer Gremien L Materialbewirtschaftung	20% 80%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	07	0,77	07	0,85	06	Tz. 30 Std./Woche

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
3-103-05	1110200500 1110000100 1210010100	L Regulierung von Schadensfällen L Betreuung politischer Gremien L Wahlen und Abstimmungen	35% 25% 40%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
Summe					**5**	**4,04**		**3,27**		**4,12**		
Zentrale Dienste												
3-104-01	1110200400	L Interne Dienstleistungen	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	08	0,77	08			
3-104-02	1110200400	L Interne Dienstleistungen	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,85	06	0,79	06			
3-104-03	1110200400	L Interne Dienstleistungen	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	05	0,50	05	0,63	05	Tz. 24,5 Std./Woche
3-104-04	1110200400	L Interne Dienstleistungen	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,95	05	0,00	05			
								0,64	06			
3-104-05	1110200600	L Druckerei	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	05	1,00	05	1,00	05	
3-104-06	1110200600	L Druckerei	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,26	05	0,26	04	0,26	05	Tz. 10 Std./Woche
Summe					**6**	**4,33**		**3,96**		**1,89**		
Organisation und Digitalisierung												
3-105-01	1110200100	L Organisation	100%	Stadtamtsrat/ -rätin		1,00	A12	1,00	10	1,00	A12	
3-105-02	1110200100 9731000100	L Organisation VK FD 3-10	85% 15%	Stadtamtmann/ -frau		1,00	A11	0,73	A11	1,00	A11	
3-105-03	1110200100 1110201100	L Organisation L Strategische IT	75% 25%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A10	0,77	10	1,00	10	
3-105-04	1110200100 1110201100	L Organisation L Strategische IT	70% 30%	Stadtamtmann/ -frau		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-105-05	1110200100	L Organisation	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	10	0,00		1,00	10	
3-105-07	1110200100 1110201100	L Organisation L Strategische IT	75% 25%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A11	1,00	10	1,00	10	
Summe					**6**	**6,00**		**4,50**		**6,00**		
Fachdienst Personal												
3-11-01	1110210100 9731100100	L Personalmanagement VK FD 3-11	50% 50%	Stadtoberamtsrat/ -rätin Fachdienstleiter/in		1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
3-111-01	1110210100 1110210200	L Personalmanagement L Azubis/Anwärter/Praktikanten	80% 20%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A11	1,00	11	1,00	11	
3-111-02	1110210100	L Personalmanagement	100%	Stadtamtmann/ -frau		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-111-03	1110210100 1110210200	L Personalmanagement L Azubis/Anwärter/Praktikanten	80% 20%	Stadtamtmann/ -frau		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-111-04	1110210100	L Personalmanagement	100%	Stadtoberinspektor / -in		1,00	A10	0,00		1,00	A10	
3-111-05	1110210100	L Personalmanagement	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A10	1,00	09b	1,00	09b	
3-112-01	1110210100	L Personalmanagement	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	
3-112-02	1110210100	L Personalmanagement	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
3-112-03	1110210100	L Personalmanagement	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A7	1,00	08	1,00	08	
3-113-01	1110210100	L Personalmanagement	100%	Stadtamtsrat/ -rätin		3,96	A9	1,00	06	1,00	A12	
								0,41	09a			
								1,00	A10			
3-113-02	1110210100	L Personalmanagement	100%	Stadtinspektor/in		3,32	09b	0,26	06	1,00	A9	
								0,18	07			
								0,89	08			
								0,23	09a			
								1,00	09b			
								0,50	11			
3-113-03	1110210100	L Personalmanagement	100%	Stadtinspektor/in		1,00	A11	1,00	A13	1,00	A9	
3-113-04	1110210100	L Personalmanagement	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	0,00				
3-113-05	1110210100	L Personalmanagement	100%	Stadtamtmann/ -frau						1,00	A11	
3-113-06	1110210100	L Personalmanagement	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	09b	
3-113-07	1110210100	L Personalmanagement	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	09b	
3-113-08	1110210100	L Personalmanagement	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	09b	
3-113-09	1110210100	L Personalmanagement	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	11	
3-113-10	1110210100	L Personalmanagement	100%	Erzieher/in		1,00	S08a	0,00		1,00	S08a	
Summe					**19**	**19,28**		**14,47**		**18,00**		
Fachdienst Finanzen												
3-20-01	1110220100 9732000100	L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz VK FD 3-20	45% 55%	Stadtoberamtsrat/ -rätin Fachdienstleiter/in		1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Finanzbuchhaltung												
3-201-01	1110220500	L Zahlungsverkehr/Buchführung	100%	Sachgebietsleiter/in		1,00	10	1,00	10	1,00	10	
3-201-02	1110220500	L Zahlungsverkehr/Buchführung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A10	1,00	09b	1,00	09b	
3-201-03	1110220500	L Zahlungsverkehr/Buchführung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	06	0,46	06	1,00	06	
3-201-04	1110220500	L Zahlungsverkehr/Buchführung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,74	06	1,14	06	0,74	06	Tz. 29 Std./Woche
3-201-05	1110220500	L Zahlungsverkehr/Buchführung	100%	Stadtobersekretär/in		1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
3-201-06	1110220500	L Zahlungsverkehr/Buchführung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	06	
Summe					**7**	**5,74**		**4,60**		**5,74**		
Finanzverwaltung												
3-204-01	1110220100	L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz	100%	Stadtamtsrat/ -rätin		1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
3-204-02	1110220100	L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz	100%	Stadtoberinspektor / -in		1,00	A10	0,63	A10	1,00	A10	
3-204-03	1110220100	L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A11	1,00	11	1,00	11	

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
3-204-04	1110220100	L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A10	0,64	09b	1,00	09b	
Summe					**4**	**4,00**		**3,27**		**4,00**		
Zentrale Steuerungsunterstützung												
3-205-01	1110220300	L Zentrale Steuerungsunterstützung	100%	Stadtamtmann/ -frau		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-205-02	1110220300	L Zentrale Steuerungsunterstützung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A11	1,00	10	1,00	10	
3-205-03	1110220300	L Zentrale Steuerungsunterstützung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	0,00	11	1,00	11	
Summe					**3**	**3,00**		**2,00**		**3,00**		
Zentrale Geschäftsbuchhaltung												
3-206-01	1110220200	L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	100%	Stadtamtmann/ -frau		1,00	A10	0,73	A11	1,00	A11	1,00* KU A10
3-206-02	1110220200	L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	100%	Sachgebietsleiter/in		1,00	09c	0,90	09b	1,00	09c	
3-206-03	1110220200	L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		2,50	07	1,87	07	1,00	07	
3-206-04	1110220200	L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09c	0,92	09c	1,00	09c	
3-206-05	1110220200	L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	07	1,00	07	1,00	07	
3-206-06	1110220200	L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	07	0,76	07	1,00	07	
3-206-07	1110220200	L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	07	
Summe					**7**	**7,50**		**6,18**		**7,00**		
Fachdienst Grundstücke und Steuern												
3-22-01	5730030100 9732200100	L BusinessPark Elbufer VK FD 3-22	50% 50%	Stadtoberamtsrat/ -rätin Fachdienstleiter/in		1,00	A13	1,00	A13	0,50	A13	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**0,50**		
Steuern und Abgaben												
3-222-01	1110222100 5710010100 9732200100	L Steuern und kommunale Gebühren L Wirtschaftsförderung VK FD 3-22	65% 25% 10%	Stadtamtmann/ -frau		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-222-02	1110222100 9732200100	L Steuern und kommunale Gebühren VK FD 3-22	95% 5%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	08	1,00	08	1,00	08	
3-222-03	1110222100 9732200100	L Steuern und kommunale Gebühren VK FD 3-22	95% 5%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A10	1,54	09b	1,00	09b	
3-222-04	5710010100	L Wirtschaftsförderung	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	0,00		1,00	11	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss Citymanagment 55 Prozent Förderung durch AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.
Summe					**4**	**4,00**		**3,54**		**4,00**		

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
Grundstücksbewirtschaftung												
3-223-01	1110221100 1110320101 5730030101 9732200100	L Verwaltung städtischer Grundstücke TL Submission (3-22) TL Projektsteuerung VK FD 3-22	35% 10% 50% 5%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A10	1,00	09b	1,00	09b	
3-223-02	1110221100 1110320101 9732200100	L Verwaltung städtischer Grundstücke TL Submission (3-22) VK FD 3-22	85% 10% 5%	Stadtoberinspektor / -in		1,00	A10	0,00		1,00	A10	
3-223-03	1110221100 1110320101 9732200100	L Verwaltung städtischer Grundstücke TL Submission (3-22) VK FD 3-22	85% 10% 5%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe					**3**	**3,00**		**2,00**		**3,00**		
Fachbereich Bildung, Familie und Kultur												
4	1110001300 9701300100	L Leitungsteam VK FD 0-13	92% 8%	Stadtoberrat/ -rätin Fachbereichsleiter/in		1,00	A14	0,00		1,00	A14	
Summe					**1**	**1,00**		**0,00**		**1,00**		
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport												
4-40-01	9714000100	VK FD 1-40	100%	Stadtoberamtsrat/ -rätin Fachdienstleiter/in		1,00	A13	1,00	12	1,00	A13	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Schule, Kultur und Sport												
4-401-01	2410010100 9114020100 9714000100	L Schülerbeförderung K SG 1-402 Schulen VK FD 1-40	1% 65% 34%	Stadtamtmann/ -frau Sachgebietsleiter/in		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
4-401-02	2410010100 2520010100 2600000000 2810000000 9114020100 9714000100	L Schülerbeförderung L Stadtmuseum PB Theater/Musikpflege L Förderung Heimatpflege/Amschlerstiftung K SG 1-402 Schulen VK FD 1-40	5% 25% 10% 17,5% 40% 2,5%	Stadthauptsekretär / -in		0,50	A8	0,50	A8	0,50	A8	0,50* KU 05 Tz. 20,5 Std./Woche
4-401-03	9114020100	K SG 1-402 Schulen	100%	Stadtoberinspektor / -in		0,50	A10	0,50	09a	1,00	A10	
				Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	08	0,50	08			
4-401-05	9114020100 9714000100	K SG 1-402 Schulen VK FD 1-40	95% 5%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	10	0,00		1,00	11	
4-401-06	9114020100	K SG 1-402 Schulen	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	10	0,00		0,50	10	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe					**6**	**4,00**		**2,50**		**4,00**		
Förderzentrum (FöZ)												

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
4-401-10	2210010100	L Förderzentrum	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,60	06	0,54	06	0,60	06	Tz. 16 Std./Woche und 5 Std./Woche
Summe					**1**	**0,60**		**0,54**		**0,60**		
Johann-Rist-Gymnasium (JRG)												
4-401-20	2170010100	L Johann-Rist-Gymnasium	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	06	0,77	06	0,77	06	Tz. 30 Std./Woche
4-401-21	2170010100	L Johann-Rist-Gymnasium	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,64	06	0,64	06	0,64	06	Tz. 25 Std./Woche
4-401-22	2170010100	L Johann-Rist-Gymnasium	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,38	06	0,38	06	0,38	06	Tz. 15 Std./Woche
4-401-23	2170010100	L Johann-Rist-Gymnasium	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,87	S02	0,54	S02	0,87	S02	
Summe					**4**	**2,66**		**2,33**		**2,66**		
Albert-Schweitzer-Schule (ASS)												
4-401-30	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,94	06	0,62	06	0,94	06	Tz. 36,8 Std./Woche
								0,17	S03			
4-401-31	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,49	06	0,38	06	0,49	06	Tz. 19 Std./Woche
								0,10	S03			
Summe					**2**	**1,43**		**1,27**		**1,43**		
Altstadtschule (ATS)												
4-401-40	2110010100	L Altstadtschule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,72	06	0,72	06	0,72	06	Tz. 28,15 Std./Woche
Summe					**1**	**0,72**		**0,72**		**0,72**		
Moorwegschule (MWS)												
4-401-50	2110030100	L Moorwegschule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,65	06	0,65	06	0,65	06	Tz. 25,33 Std./Woche
4-401-51	2110030100	L Moorwegschule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,51	06	0,51	06	0,51	06	Tz. 20 Std./Woche
Summe					**2**	**1,16**		**1,16**		**1,16**		
Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS)												
4-401-60	2182010100	L Gebrüder-Humboldt-Schule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,82	06	0,74	06	0,82	06	Tz. 32 Std./Woche
4-401-61	2182010100	L Gebrüder-Humboldt-Schule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,72	06	0,72	06	0,72	06	Tz. 28 Std./Woche
4-401-62	2182010100	L Gebrüder-Humboldt-Schule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,41	03	0,20	06	0,41	06	Tz. 16 Std./Woche
4-401-63	2182010100	L Gebrüder-Humboldt-Schule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,40	S02	0,30	S02	0,40	S02	Tz. 15,6 Std./Woche
4-401-64	2182010100	L Gebrüder-Humboldt-Schule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,10	05	0,00		0,10	05	Tz. 4 Std./Woche
Summe					**5**	**2,45**		**1,96**		**2,45**		
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG)												
4-401-790	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Teamleiter/in		0,77	08	0,64	08	0,77	08	Tz. 30 Std./Woche
4-401-70	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	06	1,00	06	1,00	06	
4-401-71	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,37	06	0,37	06	0,37	06	Tz. 14,25 Std./Woche
4-401-79	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Erzieher/in		0,51	S08a	0,51	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche
4-401-80	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Erzieher/in		0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
4-401-81	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Erzieher/in		0,50	S08a	0,50	S08a	0,50	S08a	Tz. 19,5 Std./Woche
4-401-82	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Erzieher/in		0,51	S08a	0,51	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
4-401-83	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,36	S03	0,00		0,12	S03	Tz. 4,5 Std./Woche
4-401-84	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,54	S03	0,51	S03	0,54	S03	Tz. 20,9 Std./Woche
4-401-85	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Erzieher/in		0,51	S08a	0,51	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche
4-401-86	2182020100	L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	100%	Erzieher/in		0,54	S08a	0,54	S08a	0,54	S08a	Tz. 21 Std./Woche
Summe					**11**	**6,51**		**5,99**		**6,27**		
Kindertageseinrichtungen												
4-403-01	3650010100 9714000100	L Tageseinrichtungen für Kinder VK FD 1-40	96% 4%	Stadtamtmann/ -frau Sachgebietsleiter/in		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
4-403-02	3610010100 3650010100 9714000100	L Förderung der Tagespflege L Tageseinrichtungen f. Kinder VK FD 1-40	4% 92% 4%	Stadtoberinspektor / -in		0,73	A10	0,73	A10	0,73	A10	Tz. 30 Std./Woche
4-403-03	3650010100 9714000100	L Tageseinrichtungen f. Kinder VK FD 1-40	96% 4%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	07	1,00	06	1,00	06	
4-403-04	1110000100 3610010100 3650010100 9714000100	L Betreuung politischer Gremien L Förderung der Tagespflege L Tageseinrichtungen f. Kinder VK FD 1-40	23% 4% 69% 4%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A9	1,00	09b	1,00	09b	
4-403-05	3650010100 9714000100	L Tageseinrichtungen f. Kinder VK FD 1-40	96% 4%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	07	0,77	07	0,77	07	Tz. 30 Std./Woche
Summe					**5**	**4,50**		**4,50**		**4,50**		
Stadtmuseum												
4-411-01	2520010100	L Stadtmuseum	100%	Leiter/in		1,00	10	1,00	10	1,00	10	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtbücherei												
4-420-01	9114200100	K SG 1-420 Stabü	100%	Leiter/in		1,00	11	1,00	11	1,00	11	
4-420-02	2720010101	TL Medien und Info	100%	Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
4-420-03	2720010101	TL Medien und Info	100%	Dipl.-Bibliothekar/in		2,74	09b	2,74	09b	0,63	09b	Tz. 24,5 Std./Woche
4-420-04	2720010101	TL Medien und Info	100%	Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	06	0,50	06	1,00	09b	
4-420-05	2720010101	TL Medien und Info	100%	Dipl.-Bibliothekar/in		3,33	06	3,24	06	0,34	09b	Tz. 13,3 Std./Woche
4-420-06	2720010101 9114200100	TL Medien und Info K SG 1-420 Stabü	90% 10%	Dipl.-Bibliothekar/in						0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
4-420-07	9114200100 2720010101	K SG 1-420 Stabü TL Medien und Info	60% 40%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,67	09a	0,67	09a	0,67	09a	Tz. 26 Std./Woche
4-420-08	2720010101	TL Medien und Info	100%	Bibliotheksassistent/in						0,70	06	Tz. 27,1 Std./Woche
4-420-09	2720010101	TL Medien und Info	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	06	
4-420-10	2720010101 9114200100	TL Medien und Info K SG 1-420 Stabü	90% 10%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,54	06	Tz. 21 Std./Woche

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
4-420-11	2720010101	TL Medien und Info	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,60	06	Tz. 23,5 Std./Woche
4-420-12	2720010101 9114200100	TL Medien und Info K SG 1-420 Stabü	90% 10%	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	06	
Summe					**12**	**9,24**		**9,15**		**9,25**		
Fachdienst Weiterbildung (VHS)												
4-43-01	9714300100	VK FD 1-43	100%	Fachdienstleiter/in		1,00	14	1,00	14	1,00	14	
4-43-02	2710010103	TL PB Fremdsprachen	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	13	1,00	13	1,00	13	
4-43-03	2730010100 9114300100 9114300200 9714300100	L Integration K SG 1-43 allg. Bildungsprogramm K SG 1-43 spez. Bildungsprogramm VK FD 1-43	10% 20% 5% 65%	Stadtamtmann /-frau		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
4-43-04	9114300100 9114300200 9714300100	K SG 1-43 allg. Bildungsprogramm K SG 1-43 spez. Bildungsprogramm VK FD 1-43	50% 40% 10%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	06	1,00	06	1,00	06	
4-43-05	2710010201	TL Deutsch als Zweitsprache	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,47	04	0,47	04	0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
								1,00	05			
4-43-06	2710010102 9714300100	TL PB Beruf VK FD 1-43	80% 20%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	1,00	S17	1,00	11	
4-43-07	2730010100	L Integration	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09c	0,50	09c	1,00	09c	
								0,50	11			
4-43-08	2710010201	TL Deutsch als Zweitsprache	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
4-43-09	9714300100	VK FD 1-43		Tariflich Beschäftigte/-r						0,41	04	0,41* KU 03 Tz. 16 Std./Woche
4-43-10	2710010201	TL Deutsch als Zweitsprache	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
4-43-11	2710010101 9714300100	TL PB Gesellschaft VK FD 1-43	75% 25%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	11	1,00	11	1,00	11	
4-43-12	2710010201	TL Deutsch als Zweitsprache	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
4-43-13	2710010201	TL Deutsch als Zweitsprache	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
4-43-14	9714300100	VK FD 1-43	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,38	04	0,38	05	0,38	04	Tz. 15 Std./Woche
4-43-15	2710010201	TL Deutsch als Zweitsprache	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	11	0,00		0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
4-43-16	9714300100	VK FD 1-43	100%	Tariflich Beschäftigte/-r						0,39	05	Tz. 15 Std./Woche
Summe					**16**	**11,35**		**10,85**		**11,18**		
Musikschule												
4-440-01	2630010100	L Musikschule	100%	Leiter/in		1,00	10	1,00	10	1,00	10	
4-440-02	2630010100	L Musikschule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	06	1,00	06	1,00	06	
4-440-03	2630010100	L Musikschule	100%	Musikschullehrer/in		0,90	09b	0,90	09b	0,90	09b	Tz. 35 Std./Woche
4-440-04	2630010100	L Musikschule	100%	Musikschullehrer/in		0,64	09b	0,64	09b	0,64	09b	Tz. 25 Std./Woche

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
4-440-05	2630010100	L Musikschule	100%	Musikschullehrer/in		0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
4-440-06	2630010100	L Musikschule	100%	Musikschullehrer/in		0,61	09b	0,58	09b	0,53	09b	Tz. 20,7 Std./Woche
4-440-07	2630010100	L Musikschule	100%	Musikschullehrer/in		0,50	09b	0,50	09b	1,00	09b	
4-440-08	2630010100	L Musikschule	100%	Musikschullehrer/in		0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
4-440-09	2630010100	L Musikschule	100%	Musikschullehrer/in		0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
4-440-10	2630010100	L Musikschule	100%	Musikschullehrer/in		0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe					**10**	**6,65**		**6,62**		**7,07**		
Fachdienst Kinder, Jugend und Familie												
4-60-01	9116010100 9116010200 9716000100	K SG 1-601 Kinder, Jugend u. Familie K SG 1-601 SKB VK FD 1-60	10% 10% 80%	Stadtoberamtsrat/ -rätin Fachdienstleiter/in		1,00	A13	1,00	S18	1,00	A13	
Summe					**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Allgemeine Kinder- u. Jugendangelegenheiten												
4-601-01	2430010100 9116010100 9116010200 9716000100	L Schulsozialarbeit K SG 1-601 Kinder, Jugend u. Familie K SG 1-601 SKB VK FD 1-60	20% 50% 10% 20%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,86	A10	0,77	09c	0,86	09c	Tz. 33,5 Std./Woche
4-601-02	3620010100 9116010100	L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freiz.) K SG 1-601 Kinder, Jugend u. Familie	90% 10%	Sozialpädagoge/-in		0,63	S12	0,63	S12	0,63	S12	Tz. 24,5 Std./Woche
4-601-03	3620010200	L Streetwork	100%	Sozialpädagoge/-in		1,00	S12	0,00	S12			
4-601-04	9116010200	K SG 1-601 SKB	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	08	0,77	08	0,77	08	Tz. 30 Std./Woche
4-601-05	9116010200	K SG 1-601 SKB	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	08	0,73	08	1,00	08	
4-601-06	9116010200	K SG 1-601 SKB	100%	Erzieher/in		1,00	S08a	0,10	S03			
								0,90				
4-601-07	9116010200	K SG 1-601 SKB	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,00	S03	0,26	S02	1,00	S03	Tz. 38,8 Std./Woche
Summe					**7**	**6,26**		**4,16**		**4,26**		
Kinder- und Jugendzentrum												
4-602-01	3660010100	L Kinder- und Jugendzentrum	100%	Leiter/in		1,00	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	
4-602-02	3660010100	L Kinder- und Jugendzentrum	100%	Erzieher/in		1,00	S08b	1,00	S08b	1,00	S08b	
4-602-03	3660010100	L Kinder- und Jugendzentrum	100%	Erzieher/in		0,75	S08b	0,75	S08b	0,75	S08b	Tz. 29,25 Std./Woche
4-602-04	3660010100	L Kinder- und Jugendzentrum	100%	Erzieher/in		0,62	S08b	0,62	S08b	0,62	S08b	Tz. 24 Std./Woche
4-602-05	3660010100	L Kinder- und Jugendzentrum	100%	Erzieher/in		0,89	S08b	0,00	S04			
4-602-06	3660010100	L Kinder- und Jugendzentrum	100%	Erzieher/in		0,08	S08b	0,08	S08a	0,08	S08b	Tz.3 Std./Woche
4-602-07	3660010100	L Kinder- und Jugendzentrum	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,26	06	0,26	S03	0,26	06	Tz. 10 Std./Woche
4-602-08	3620010200	L Streetwork	100%	Streetworker/in						1,00	S12	
Summe					**8**	**4,60**		**3,71**		**4,71**		
Schulsozialarbeit												

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
					Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
4-603-01	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
4-603-02	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,00		0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
4-603-03	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
4-603-04	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
4-603-05	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,88	S12	0,88	S12	0,88	S12	Tz. 34,5 Std./Woche
4-603-06	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,62	S12	0,62	S12	0,62	S12	Tz. 24 Std./Woche
4-603-07	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
4-603-08	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
4-603-09	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,90	S12	0,51	S12	0,72	S12	Tz. 28 Std./Woche
4-603-10	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,39	S12	0,38	S12	0,39	S12	Tz. 15 Std./Woche
4-603-11	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,51	S12	0,69	S12	0,69	S12	Tz. 27 Std./Woche
4-603-12	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
4-603-13	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
4-603-14	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
4-603-15	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche
4-603-16	2430010100	L Schulsozialarbeit	100%	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,00				
Summe				**16**	**12,69**		**10,70**		**11,69**		
Freie Lernzeit u. Betreuungsangebote Albert-Schweitzer-Schule (ASS)											
4-604-001	2110020100 3650020101	L Albert-Schweitzer-Schule TL SKB ASS	85% 15%	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S11b	
4-604-002	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S07	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
4-604-003	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r	0,64	05	0,64	05	0,64	05	Tz. 25 Std./Woche
4-604-011	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
4-604-012	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,72	S02	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
							0,00	S03			
4-604-021	3650020101	TL SKB ASS	100%	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
4-604-022	2110020100 3650020101	L Albert-Schweitzer-Schule TL SKB ASS	75% 25%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,92	S03	0,92	S03	0,92	S03	Tz. 36 Std./Woche
4-604-031	2110020100 3650020101	L Albert-Schweitzer-Schule TL SKB ASS	75% 25%	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
4-604-032	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,72	S03	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
4-604-041	3650020101	TL SKB ASS	100%	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
4-604-042	3650020101	TL SKB ASS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,33	S02	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
							0,38	S03			
4-604-051	2110020100 3650010101	L Albert-Schweitzer-Schule TL SKB ASS	80% 20%	Erzieher/in	0,85	S08a	0,85	S08a	0,85	S08a	Tz. 33 Std./Woche
4-604-052	2110020100 3650020101	L Albert-Schweitzer-Schule TL SKB ASS	70% 30%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,74	S03	0,74	S03	0,74	S03	Tz. 29 Std./Woche

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
					Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
4-604-061	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
4-604-062	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,72	S03	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
4-604-071	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Erzieher/in	0,86	S08a	0,86	S08a	0,86	S08a	Tz. 33,5 Std./Woche
4-604-072	3650020101	TL SKB ASS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,71	S02	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
4-604-081	2110020100 3650020101	L Albert-Schweitzer-Schule TL SKB ASS	74% 26%	Erzieher/in	0,74	S08a	0,73	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
4-604-082	3650020101	TL SKB ASS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,82	S03	0,82	S03	0,82	S03	Tz. 32 Std./Woche
4-604-091	3650020101	TL SKB ASS	100%	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
4-604-101	3650020101	TL SKB ASS	100%	Erzieher/in					1,00	S08a	
4-604-901	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,72	S03	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
4-604-902	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,42	S03	0,36	S03	0,42	S03	Tz. 16,5 Std./Woche
4-604-903	2110020100	L Albert-Schweitzer-Schule	100%	Erzieher/in	0,69	S08a	0,69	S02	0,69	S08a	Tz. 27 Std./Woche
4-604-905	3650020101	TL SKB ASS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,17	05	0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche
4-604-906	3650020101	TL SKB ASS	100%	Erzieher/in	0,74	S08a	0,00		0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
4-604-907	3650020101	TL SKB ASS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,00		0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
4-604-908	3650020101	TL SKB ASS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,00		0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
4-604-909	3650020101	TL SKB ASS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,00		0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
4-604-910	3650020101	TL SKB ASS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,00		0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
Summe				**30**	**21,38**		**17,58**		**22,38**		
Ganztags- u. Betreuungsangebote Altstadtschule (ATS)											
4-605-001	2110010100	L Altstadtschule	100%	Sachgebietsleiter/in	1,00	S12	1,00	S08b	1,00	S12	Stellenbewertung steht aus, ggf. KU- Vermerk
4-605-002	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in	0,32	S08a	0,32	S08a	0,32	S08a	Tz. 12,5 Std./Woche
4-605-003	2110010100	L Altstadtschule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	05	0,26	S03	0,26	05	10 Std./Woche
4-605-011	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in	0,74	S08a	0,72	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
4-605-012	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,73	S03	0,69	S03	0,73	S03	Tz. 28,5 Std./Woche
4-605-021	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in	0,59	S08a	0,59	S08a	0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
4-605-022	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,56	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-605-031	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-605-032	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03	0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
4-605-041	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in	0,72	S08a	0,65	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-605-042	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-605-051	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-605-052	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S02	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-605-061	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
4-605-062	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,56	S03	0,56	S03	0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
4-605-071	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in		0,59	S08a	0,59	S08a	0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
4-605-072	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,56	S03	0,56	S03	0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
4-605-081	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in		0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-605-082	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-605-091	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in		0,59	S08a	0,59	S08a	0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
4-605-092	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,56	S03	0,00		0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
4-605-093	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in						0,51	S03	Tz. 20 Std./Woche
4-605-101	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in		0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-605-102	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,69	S03	0,69	S02	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-605-112	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,56	S03	0,23	S02	0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
								0,32	S03			
4-605-121	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in						0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-605-122	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in						0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
4-605-200	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,05	S03	0,05	S03	0,05	S03	Tz. 2 Std./Woche
4-605-300	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,26	S03	0,26	S03	0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche
4-605-400	3650020102	TL SKB ATS	100%	Erzieher/in		0,17	S08a	0,00		0,17	S08a	Tz. 6,5 Std./Woche
4-605-901	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,26	S03	0,23	S02	0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche
4-605-902	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,36	S03	0,00	S03	0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
4-605-903	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,35	S03	0,35	S02	0,35	S03	Tz. 13,5 Std./Woche
4-605-904	3650020102	TL SKB ATS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,51	S03	0,51	S03	0,51	S03	Tz. 20 Std./Woche
Summe					**30**	**17,35**		**15,70**		**19,14**		
Ganztags- u. Betreuungsangebote Moorwegschule (MWS)												
4-606-001	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sachgebietsleiter/in		1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Stellenbewertung steht aus, ggf. KU- Vermerk
4-606-002	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,38	S08a	0,10	S03	0,38	S08a	Tz. 12,5 Std./Woche
4-606-003	2110030100	L Moorwegschule	100%	Tariflich Beschäftigte/-r		0,13	05	0,00		0,13	05	Tz. 10 Std./Woche
4-606-011	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,69	S08a	0,59	S08a	0,69	S08a	Tz. 27 Std./Woche
4-606-012	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,66	S03	0,64	S03	0,66	S03	Tz. 26 Std./Woche
4-606-021	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-606-022	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-606-031	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,73	S08a	0,00		0,73	S08a	Tz. 28,5 Std. Woche
4-606-032	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-606-041	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,72	S08a	0,00	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-606-042	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,57	S03	0,56	S03	0,57	S03	Tz. 22 Std./Woche
4-606-051	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Produktbereich	Bezeichnung d.KST	Verteilung %	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
						Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	Anzahl	Bewer-tung	
1	2a	2b	2c	3		4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
4-606-052	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 22 Std./Woche
4-606-061	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,59	S08a	0,59	S08a	0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
4-606-062	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,63	S03	0,56	S03	0,63	S03	Tz. 22 Std./Woche
4-606-071	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-606-072	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,69	S03	0,69	S02	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-606-081	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-606-082	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-606-091	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,72	S08a	0,59	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-606-092	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-606-101	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in		0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-606-102	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-606-112	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,64	S03	0,64	S02	0,64	S03	Tz. 25 Std./Woche
4-606-121	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in						0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-606-122	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in						0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-606-131	3650020103	TL SKB MWS	100%	Erzieher/in						0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
4-606-132	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in						0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
4-606-300	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,37	S03	0,12	05	0,37	S03	Tz. 14,43 Std./Woche
								0,15	S03			
4-606-901	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,36	S03	0,36	05	0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
4-606-902	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,44	S03	0,44	S03	0,44	S03	Tz. 17 Std./Woche
4-606-903	3650020103	TL SKB MWS	100%	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
Summe					**32**	**17,75**		**15,46**		**20,57**		
GESAMT					**471**	**370,83**		**320,68**		**369,58**		

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2026/2027 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Beamte (Besoldungsgruppen A) — Laufbahngruppe 2 / Laufbahngruppe 1

Tariflich Beschäftigte (nach den Entgeltgruppen der VergO zum TVöD)

Org.kennziffer im Stellenplan, Bezeichnung der Verw.einheit, (Gliederungsziffer gem.GemHVO)	B3/ B5	16	15	14	13 h	13 g	12	11	10	9 g	9 m	8	7	6	5	Sum-me	15	14	13	12	11 S15/S 17	10 S 12	9a-9c S 11	8 S 8/9	6/7 P 7	S5 S 3/4	5	4	3	S 2	2	1	Summe	insge-samt
Verwaltung																																		
I Bürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**1,00**
'II 1. Stadtrat/Stadträtin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,65**	**0,65**
0-08 Personalrat (08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	1	-	-	-	0,63	-	-	-	-	-	-	-	**1,63**	**1,63**
0-11 Justitiarin (023)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**2,00**
0-12 Gleichstellungsbeauftr. (05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**1,00**
0-13 Büro d. Bürgermeisters (00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	1	1	-	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,85**	**2,85**
0-14 Rechnungsprüfungsamt (01)	-	-	-	-	-	-	1	1,5	-	-	-	-	-	-	-	**2,5**	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,23**	**3,73**
0-15 Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0,50**
1 FBL Bürgerservice	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,5**	**1,50**
1-30 Ordnung u. Einwohnerserv. (11)	-	-	-	-	-	-	1	1	1,5	-	-	-	-	-	-	**3,5**	-	-	-	-	-	-	7,51	1,4	4,69	3,08	-	-	-	-	-	-	**16,68**	**20,18**
1-50 Soziales (40)	-	-	-	-	-	1	-	0,65	1,7	-	0,65	-	-	-	-	**4**	-	-	-	-	-	2	13,9	-	2,62	-	3	-	-	-	-	**21,52**	**25,52**
2 FBL Bauen und Umwelt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	**0,6**	**1,60**
2-10 Gebäudemgt. / Verw. (60/61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	1	-	3,72	1	8,23	1,48	-		-	-	-	-	-	**15,43**	**15,43**
2-13 Nachhaltigkeitsmanagement (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,5**	**1,50**
2-60 Bauvw. U. öffentliche Flächen (60/61)	-	-	-	-	-	-	-	1,66	1	-	-	-	-	-	-	**2,66**	-	-	1	1	2	1	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-	**8,03**	**10,69**
2-61 Stadt- u. Landsch.planung (61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	1	1	3,27	-	1,99		0,5	-	-	-	-	-	-	**7,76**	**7,76**
2-63 Bauaufsicht (61)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	2,65	-	1	-	-	1,73	-	-	-	-	-	**5,38**	**6,38**
3-10 Interner Dienstbetrieb (021/06)	-	-	-	-	-	1	2	3,5	-	-	-	-	-	-	-	**6,5**	-	-	-	-	-	4,5	4,5	0,5	1,99	2,79	-	-	-	-	-	**14,28**	**20,78**
3-11 Personal (022)	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2,04	-	-	-	-	-	**8,04**	-	-	-	-	2	-	7,22	1	-	-	-	-	-	-	-	**10,22**	**18,26**
3-20 Finanzen (03)	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	**6**	-	-	-	-	2	2	4	-	6,74	-	-	-	-	-	-	**14,74**	**20,74**
3-22 Grundstücke und Steuern	-	-	-	-	-	0,5	-	1	1							**2,5**	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	**5**	**7,50**
4 FBL Bildung, Familie u. Kultur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**1,00**
4-40 Bildung,Kultur u.Sport (20/30/407)	-	-	-	-	-	2	-	2	1,73	-	-	0,5	-	-	-	**6,23**	-	-	-	-	-	-	1	-	1,77	-	-	-	-	-	-	**2,77**	**9,00**
4-60 Kinder, Jugend u. Familie	-	-	-	-		1	-	-	-							**1**	-	-	-	-	-	1,63	0,5	1	-	-	-	-	-	-	-	**3,13**	**4,13**
S u m m e V e r w a l t u n g	2	0	2	2	0	9	7	16,31	8,93	2,04	0,65	0,5	1	0	0	**51,43**	0	0	3	3,23	20,14	14,13	55,534	7,73	19,94	8,2	3	0	0	0	**134,90**	**186,33**
im Vorjahr	2	0	3	1	0	10	4	22,41	19,69	5,77	0,75	2,23	1	0	0	71,85	0	0	3	3,23	17,22	10,13	43,9	9,41	19,29	8,38	3	0	0	0	117,56	189,41
Differenz	0	0	-1	1	0	-1	3	-6,1	-10,76	-3,73	-0,1	-1,73	0	0	0	-20,42	0	0	0	0	2,92	4	11,63	-1,684	0,65	-0,18	0	0	0	0	17,34	-3,08
Einrichtungen																																		
1-302 Feuerwehr (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	**5**	**5,00**
1-506 Stadtteilzentrum (468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-	0,5	-	-	-	-	-	**2,01**	**2,01**
1-507 Jugend- u. Kommunikationszentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	0,77	0,63	-	0,5	-	-	-	-	-	-	**1,9**	**1,90**
2-10 Gebäudereinigung u. Wartung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13,44	3,2	0,62	3,89	-	-	**23,15**	**23,15**
2-605 Bauhof, Vw. u. Betrieb (77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	-	0,769	1	-	-	-	-	-	-	**2,769**	**2,77**
2-605,2-605 Straßen, Grünfl. (63-66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	7	2	1	1	**24**	**24,00**
3-10 Archiv (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**1,00**
3-12 Stadt- u. Verw.marketing (079)	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**1,00**
4-401 Schulen (21-28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	0,77	9,04	0,1	-	1,27	-	-	**11,18**	**11,18**
4-403 Kindertagesstätten (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0,00**
4-411 Stadtmuseum (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**1,00**
4-420 Stadtbücherei (352)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	1	-	4,42	-	3,83	-	-	-	-	-	-	**9,25**	**9,25**
4-43 Weiterbildung/VHS (350)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	1	1	-	4	-	1	-	1	0,39	1,79	-	-	-	**10,18**	**11,18**
4-440 Musikschule (33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	5,06	-	1	-	-	-	-	-	-	**7,06**	**7,06**
4-602 Kinder- u. Jugendzentr. (460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	1	2,44	0,26	-	-	-	-	-	-	**3,7**	**3,70**
4-603-4-606 SKB uns SSA (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	13,68	1	31,08	-	30,31	-	2,98	-	-	**79,05**	**79,05**
S u m m e E i n r i c h t u n g e n	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**2**	0	1	1	0	5	3,77	13,62	1,539	26,37	24,43	11,99	3,89	4,89	1	**98,50**	**183,25**
im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	5	19,45	14,2	32,79	27,49	54,27	10,05	8,28	5,89	0	179,42	181,42
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,68	-0,58	-31,251	-1,12	-29,84	1,94	-4,39	-1	1	-80,921	1,83
G e s a m t s u m m e n	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**9**	**7**	**17,31**	**9,9**	**2,04**	**0,65**	**0,5**	**1**	**0**	**0**	**53,43**	**0**	**1**	**4,00**	**3,23**	**25,14**	**17,90**	**69,15**	**9,265**	**46,31**	**32,63**	**14,99**	**3,89**	**4,89**	**1**	**233,40**	**369,58**
im Vorjahr	2,00	0,00	3,00	1,00	0,00	10,00	4,00	23,41	20,69	5,77	0,75	2,23	1,00	0,00	0,00	73,85	0,00	1,00	4,00	3,23	22,22	29,58	58,10	42,20	46,78	60,85	13,05	8,28	5,89	0,00	295,18	370,83

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026/2027
- nachrichtlicher Teil -

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06. 2025		Im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Auszubildende:							
- Verwaltungsfachangestellte/r	5	Ausb.Vgt.	3	Ausb.Vgt.	6	Ausb.Vgt.	
- Straßenwärter	0	Ausb.Vgt.	0	Ausb.Vgt.	0	Ausb.Vgt.	
Obersekretäranwärter/in	4	Anw.bez.	3	Anw.bez.	1	Anw.bez.	
Stadtinspektoranwärter/in	5	Anw.bez.	3	Anw.bez.	4	Anw.bez.	
Langzeitpraktikum	0	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	
Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	9	Tasch.Geld	8	Tasch.Geld	9	Tasch.Geld	1 x Johann-Rist-Gymnasium, 1x "Die Villa" 1 x Kinder- u. Jugendzentrum; 4 x Ganztagsbetr. Grundschulen, 1 x STZ "mittendrin"; 1x Ernst-Barlach-Gem.Schule
Honorarkräfte/Übungsleiter:							
GHS, EBG, JRG und ASS	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Betreuungskräfte zur Unterstützung des Ganztagsbetriebs
Kinder-u. Jugendzentrum	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Interessengruppenleit. 1.344 Std p.a. / "Wespi" 656 Std.p.a.
Stadtteilzentrum "mittendrin"	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	"mittendrin" 625 Std. p.a. / Altenarbeit 160 St. p.a.
Schulkinderbetreuungen	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Aushilfen u. vorübergeh. Personalverstärkung / 250 Std. p.a.
Volkshochschule	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Kursleiter/innen
Stadtmuseum	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Honorarkräfte
Musikschule	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Lehrkräfte
Mitarbeiter/innen des Leistungszentrums Wedel (ALG II), Stadtentwässerung u. sonstige Abordnungen:							Gegen Erstattung der Personalkosten
Stadtoberinspektor/in	0,83	A 10	0,83	A 10	0,83	A 10	
Stadtamtfrau/amtmann	0	A 11	0	A 11	0	A 11	
Amtsrat/-rätin	0	A 12	0	A 12	0	A 12	
Verwaltungsfachangestellte/r	0		0		0		
Sozialpädagogin/e	1	9 b	1	9 b	1	9 b	
Langfristig beurlaubt:							
Beamter/Beamtin gehobener Dienst	0		0		0		
Beamter/Beamtin mittlerer Dienst	0		0		0		
davon aufgrund von Altersteilzeit	2		0		2		
Arbeitnehmer/in	3		3		3		
Langfristig teilzeitbeschäftigt:							
Beamter/Beamtin geh. Dienst	8		8		6		
Beamter/Beamtin mittl. Dienst	1		1		1		

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen	Datum 22.10.2025	MV/2025/106

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	20.11.2025

Kosten Stand Durchführung und Kostenentwicklung der Hochbauprojekte

Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2025/106

Inhalt der Mitteilung:

Anlage/n

1 UBFA Nov 2025 Berichtswesen

Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen (-Invest-)

Übersicht Gebäudemanagement Stand: 20.11.2025

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto inkl. Nebenkosten (alle Kostengruppen)	Beschlussvorlage	Bauzeit	Meilensteine Erläuterungen	Sonstiges	Förderung
1)	**ASS: Ersatzneubau für Klassentrakt 1962 (2110-02706)**						
			MV/2016/066		Rat 20.06.2019: Beschluss Weiterverfolgung		
			BV/2019/075		Variante 1.		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	4.521.018,00 €	BV/2022/028		mit beschlossener Energievariante (Energievariante fehlt im Haushaltsentwurf 2023)		
	Kostenberechnung	5.370.000,00 €			Stand Juli 2024		
	Kostenanschlag nach Ausschreibung	6.307.974,21 €					
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	6.634.509,00 €	BV/2025/039		Stand Juli 2025 inkl. Prognose Nachträge		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
2)	**ASS: Außenanlagen Erneuerung Außen-und Spielbereiche (einschl. Sportanlage) ASS* (2110-02702)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	2.100.000,00 €		ab 2027	**Planungsabstimmung mit der Schule ist März 2025 erfolgt**		**Projekt wird als Gesamtmaßnahme abgewickelt,**
							nicht wie vorgesehen in BA, Grund:
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung						**Leitungsführung Stadwerke u. SEW**
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
3)	**JRG: Ersatzneubau Unterstufentrakt (2170-01702)**						
			BV/2019/074		Rat 17.12.2020: Beschluss Raumkonzept u.		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	10.000.000,00 €	BV/2020/079	2019-2023	Festlegung energetischer Standard		
	Kostenberechnung	10.149.000,00 €	BV/2021/012-1		Rat 17.06.2021: Baubeschluss inkl. Hybrider		
	Kostenanschlag	12.800.000,00 €					
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	10.711.416,00 €			Stand: Abarbeitung der Mängel		Anzeige in Nutzungsnahme: Dez.2024
							Eröffnung 30.01.2025
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				**zu 80 % abgerechnet**		
	Fördermittel IMPULS 2030 II	3.000.000,00 €			wurden ausgezahlt		3.000.000,00 €
4)	**JRG: Außenanlagen (in Verbindung mit Hochbau)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung						

	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung	1.393.000,00 €		ab 2024	Start der Arbeiten Sep-Okt. 2024; Zaun- und Geländer-arbeiten werden vorauss. bis Febr. 2026 fertig; wegen Undichtigkeit der Bunkerdecke wurden Pflasterbereiche noch einmal geöffnet.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	1.513.500,00 €			Nachtrag: Statische Auflagen im Bereich Traversen		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
5)	**JRG: Neugestaltung Mittelstufenhof (2170-01709)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018 inkl. Planung	230.000,00 €	BV/2019/017	ab 2024	Bau wird um ein Jahr verschoben.		
					Keine Mittel für 2023 vorhanden, für 2024 erneut eingeworben.		
	Kostenberechnung LPH 6 - 07/2024	385.000,00 €		ab 2024	Wertung der Angebote Okt. 2024		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	474.100,00 €			Baubeginn Nov. 2024, **Abnahme Oktober 2025**		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				Schlussrechnung in Bearbeitung		
6)	**JRG: Sanierung Kleinspielfeld und Sportanlage (2170-01710)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018 inkl. Planung	961.000,00 €	BV/2018/002	2025	Planungsbeschluss 08.02.2018		
							Keine Fördermittel-
	Kostenberechnung gem. 2024 inkl. Planung	1.030.000,00 €			Ausführungsplanung Ing. beauftragt- LPH 5-7		zusage.
					neue Kostenberechnung folgt, Entwässerung/Rück-		Aufnahme in ein neues Fördermittelprogramm
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				haltung kommt dazu, Abstimmungsgespräch mit Schule		wird bis Jan. 2026 beantragt:
					ist im März 2025 erfolgt.		Bundesprogramm "Sanierung kommunaler
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				bisher abgerechnet 67.000 €		Sportstätten"
7)	**Steinberghalle - Modernisierung (2170-01715)**						
			BV/2024/130 BV/2024/131				
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 09/2019	3.046.000,00 €		2023	Fördermittelantrag wurde abgelehnt		
	Kostenschätzung gem. Entwurf 05/2024	4.733.000,00 €			Baugenehmigung für den Nachtrag liegt seid 10.01.2025 vor.		Planungsänderung:
					1.N: Änderung der Zuschaueranzahl von 750 auf 500 Personen zum 14.04.25 eingereicht		"Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von 500 Personen in zwei Bauabschnitten"
	Kostenschätzung der ges. Kostenan zum Zeitpunkgt der Ausschreibung 10/2025	**5.722.000,00 €**			**GU Ausschreibung LPH 7 Abgabe 7.01.2026**		**Anvisierter Baubeginn Mitte April 2026**
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
8)	**GHS: Ersatzneubau Südflügel / sog. 68er Anbau (2182-01708)**						
			BV/2017/044		BKS 21.10.2020: Beschluss Raumprogramm		
			BV/2019/076	ab 2021	Rat 25.03.2021: Baubeschluss u. Festlegung		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 01/2021		BV/2020/097		Kostenschätzung ohne energetischen Standard		KfW Fördermittel f. beschlossenen Energiestandard

			BV/2020/097-1		mit beschlossenem energetischen Standard		681.590,00 €
					Einplanung Hybrider Lüftungsanlagen		
	Kostenberechnung	6.015.238,83 €					
	Kostenanschlag nach Ausschreibung	6.499.577,78 €	Stand 28.04.2022		Baukostensteigerung durch erhöhte Material- und Energiepreise Coronakrise; Lieferengpässe ; Nachtrag im Haushalt Juni 2022 verabschiedet		
	aktueller Kostenstand	7.139.934,00 €	Stand 07/2025		Baukostensteigerung durch erhöhte Material- und Energiepreise; Stoffpreisgleitklausel; Schlussrechnung ist noch nicht komplett aufgrund offener Leistungen im Bereich TGA (Technische Gebäudeausstattung) und Mängel an der Fassade (Insolvenz der Fassadenfirma)		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				offen		
	KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	681.590,00 €			KFW Mittel sind abgerufen & ausgezahlt		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	noch offen			**Schlussrechnung voraussichtlich 4 Quartal 2025.**		
9)	**GHS: Außenanlagen 1. BA (in Verbindung mit Hochbau)**						
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung	1.140.000,00 €					
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	1.510.000,00 €	BV/2023/126-1		Baubeginn im Aug. 2024 BA1, Verzögerung durch		Bauabschnitt Nr.1
					erforderlich gewordene Sanierungsarbeiten Hochbau		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				Teilschlussrechnung für bisher erstellte Bereiche liegt momentan zur Prüfung vor		
	GHS: Außenanlagen 2. BA						
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung				Vorentwurf wurde mit Schule und SV im November besprochen, Kostenschätzung wird erstellt		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	112.000,00 €				Planungskosten LP 1-8	Bauabschnitt Nr.2
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
10)	**UK Steinberg - Neubau (3154-01705)**						
		nur KGr 300+400:	BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Neubau		Fördermittel
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 10/2020	2.118.000,00 €	BV/2020/075	2022-2023	UBFA 11.03.2021: Baubeschluss		250.000,00 €
	Kostenberechnung gem. Entwurf	3.603.980,00 €	23.11.2021		Baugenehmigung liegt vor		
	Kostenanschlag vorbehaltlich der noch ausstehenden Auschreibungen	3.830.739,97 €	29.04.2022				
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) inkl. Planung	5.474.000,00 €	Stand Juli 2024				
	KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	544.621,50 €			KF Mittel abgerufen und ausgezahlt		

	Schadenssanierung Kostenschätzung	ca. 350.000,00 €	Jan 25	2024-2025	Schadenssanierung - Wasserschaden im Gebäude; Klärung der Zuständigkeiten; neuer Einzugstermin ist bis zum Ende des 3 Quartals 2025 geplant.		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
11)	**UK Schulauer Straße - Ersatzneubau (3154-01707)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	3.000.000,00 €	BV/2020/014		UBFA 14.05.2020: Baubeschluss		
			BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Ersatzneubau		
	Kostenberechnung gem. Entwurf 09/2020	3.319.000,00 €			Die Bauanträge sind eingereicht, das Bauantrags-		
					verfahren läuft noch.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftrag.)	4.400.000,00 €					
	,				**Die LPH 6 gem. HOAI ist abgeschlossen.**		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
12)	**Erweiterung Parkplatz Feuerwache (12600-10100)**						
	Kostenberechnung gem. Entwurf	210.000,00 €			Bauantrag liegt vor. Die LPH 5-6 hat begonnen.		
					Die Planung+Abwicklung wird von FD 2-60 übernommen.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftrag.)	170.000,00 €					
					Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgenommen.		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	**noch nicht schlussgerchnet**					
13)	**Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz (221001707-785200)**						
							Fördermittel
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	**160.000,00 €**				**Verein Naherholung**	**10.000,00 €**
						AktivRegionNord	**Förderbescheid, max. 100.000,00€ liegt vor**
	Kostenberechnung gem. Entwurf	**220.000,00 €**					
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftrag.)	**176.000,00 €**			**Auftrag zum 11/2025 erteilt**		**Babeginn: 11/2025 Bauzeit 7 Monate**
	Baumpflanzungen, Blumenwiesensaaten+Sitzbänke(Lümmelbänke	20.000,00 €			**Angebote eingeholt, noch nicht beauftragt,siehe Bescheid**		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
14)	**Moorwegschule 8 Containerklassen**						
	Kostenschätzung Invest gem. Vorplanung	**5.000,00 €**	**BV /2025/038**				
	Kostenschätzung Aufwand gem. Vorplanung	**160.000,00 €**			**Kosten inkl. Miete für 1 Jahre**		
	Kostenberechnung Invest (gem. laufender Beauftrag.)	**83.000,00 €**			**Mehrkosten: Fundamente, Energieversorgung**		**Container stehen zur 45 KW 25**
	Kostenberechnung Aufwand (gem. laufender Beauftrag.)	**109.000,00 €**			**inkl. der Schimmelreinigung der abgängigen Container**		
	Kostenberechnung Aufwand Miete (gem. laufender Beauftrag.)	**92.000,00 €**			**Kosten inkl. Miete für 1 Jahre**		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen	MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen FB 2 / FD 2-60 / Boe	Datum 05.12.2025	MV/2025/121

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	15.01.2026

Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich öffentliche Flächen (Straßenbau und Grünanlagen)

Anlage/n

1 Berichtswesen Kostenstand 2-602 für Januar 2026

Berichtswesen UBF-A - Kostenstand der BV für 2026

Übersicht des Fachdienstes 2-602 - öffentliche Flächen

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten	Beschlusslage	geplante Bauzeit	Meilensteine / Erläuterungen	zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung)	Sonstiges (Beiträge / Erstattungen)
1)	**Ausbau Breiter Weg (541001747)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019	2.900.000 €	BV/2019/158	2021-2022	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	200.000 €	
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2023	4.931.000 €	BV/2023/140	2025-2027	Entwurfsbeschluss (Bauprogramm) - Beschluss durch UBFA vertagt / noch nicht gefasst → Prüfaufträge an Verkehrsbehörde bzgl. Änderung der Verkehrsführung (Einbahnstraße ???)	85.000 €	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
2)	**Ausbau Tinsdaler Weg (541001708)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	6.000.000 €	BV/2021/137	2024-2027	Variantenfavorisierung und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	ggf. GVFG / Rad-verkehrsförderung
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024	6.000.000 €	BV/2024/001	2025-2027	Variantenvorschlag - BV wurde im UBFA am 27.06.2024 abgelehnt	noch zu ermitteln	ggf. GVFG / Rad-verkehrsförderung
	Kostenberechnung gem. Entwurf	ausstehend	ausstehend	2027-2029		(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
3)	**Ausbau Im Sandloch (541001729)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	550.000 €	BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024/25	ausstehend	ausstehend	2026-2027		noch zu ermitteln	
	Kostenberechnung gem. Entwurf					(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
4)	**Ausbau Sandlochweg (541001730)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	1.200.000 €	BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024/25	ausstehend	ausstehend	2027-2028		noch zu ermitteln	
	Kostenberechnung gem. Entwurf					(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						

Berichtswesen UBF-A - Kostenstand der BV für 2026

Übersicht des Fachdienstes 2-602 - öffentliche Flächen

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten	Beschlusslage	geplante Bauzeit	Meilensteine / Erläuterungen	zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung)	Sonstiges (Beiträge / Erstattungen)
5)	**Ausbau Kleinsiedlerweg (541001732)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	600.000 €	BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024/25	ausstehend	ausstehend	2027		noch zu ermitteln	
	Kostenberechnung gem. Entwurf					(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
6)	**Ausbau A.-Stifter-Straße und Kantstraße (541001743)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2023	1.200.000 €	BV/2023/026	2024-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	keine
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2024	1.300.000 €	BV/2024/025	2025-2026	Entwurfsbeschluss (Bauprogramm) wurde am 27.06.2024 durch UBFA beschlossen	keine	keine
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)		*s. BV/2024/025*	*2026-2027*	*Ausschreibung / Beauftragung nach HH-Freigabe*		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
7)	**Instandsetzung Fußgänger-Brücke in der Straße Autal - Westseite (541001760)**						
	Kostenschätzung aus Bauwerksprüfung 2021	140.000 €	s. MV/2021/035	2022	Zustandsbericht Brückenbauwerke	keine	keine
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2023	230.000 €	s. MV/2024/014	2025	Hinweise zum Umfang der erfordel. Maßnahmen	keine	keine
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)		*s. MV/2024/014*	*2026*	*Ausschreibung / Beauftragung nach HH-Freigabe*		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
8)	**Umbau Doppelknoten Pinneberger Straße / Breiter Weg / Autal - sogen. "S-Kurve" (541001761)**						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024	4.000.000 €	BV/2024/057	2026-2027	Variantenbeschluss - BV wurde im UBFA am 05.09.2024 abgelehnt	noch zu ermitteln	ggf. Landeszuschuss / Mittel aus GVFG / Radverkehrsförderung
	Kostenberechnung gem. Entwurf						
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen 3-205/Lu	Datum 05.01.2026	MV/2026/002

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	19.01.2026
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	29.01.2026

Haushaltssicherung 2028 / aktueller Stand zum 09.01.2026

Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2026/002

Inhalt der Mitteilung:

Die beigefügte Anlage zeigt den Stand der Projektgruppenarbeit zum 09.01.2026.

Anlage/n

1 Projektgruppen Haushaltskonsolidierung Stand 09.01.2026

Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beschlusstext zum HH 2025	Projekt-leitung	Projektgruppen-kernteam * + ** (siehe auch unter der Tabelle)	spätere ProjektgruppenTN	2025	2026	2027	2028	geplant in 2026	geplant in 2027	welcher Fachausschuss erhält regelmäßig einen Zwischenstand?	aktueller Stand	Status
1	Globale Ausgabenkürzung	Über alle Ansätze der Berichtszeilen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) und sonstige Aufwendungen (16) des Ergebnisplans (bereits 2025 in der Planung umzusetzen). Diese Maßnahme soll zukünftig in verbindliche Budgetvorgaben des Leitungsteams für die Produktbudgets weiterentwickelt werden, d.h. diese Vorgaben sind für die weitere Haushaltsplanung verbindlich. Die Erstellung es Haushaltsplanentwurfs erfolgt dann im Rahmen dieser vorgegebenen Budgets. Die Budgetierung ist auf Dritte, die städtische Zuschüsse oder Kostenerstattungen erhalten, auszuweiten.	FBL 3	3-20 (PK), alle FBL + FDLer		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.381.000	1.398.000	alle Fachausschüsse	Die um 2 Mio. € gekürzten Ansätze wurden fortgeschrieben. Wegen gesetzlicher oder vertraglicher Verplichtung 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: Gesamtersparnis: 1.849.500 €, Produktbereich 11: 301.000 € und Produktbereich 5: 150.500	**bereits in der Planung 2025ff erledigt**
2	Personalaufwendungen (Aufgabenkritik)	Über eine Aufgabenkritik soll die Zahl der Stellen der Stadt reduziert werden. Ziel ist, die Personalkosten zu senken. Dies soll über Aufgabenveränderungen, Verringerung des Aufgabenumfangs, Verzicht auf die Erledigung von Aufgaben oder Optimierung von Arbeitsabläufen geschehen. Betriebsbedingte Kündigungen sind dabei ausgeschlossen (mögliche Minderaufwendungen können nicht seriös geschätzt werden).	FBL 3	3-10 (PK)	Gesamtverwaltung, aufgeteilt in fach-bezogene Teil-projekte	0	0	0	0	388.000	430.300	alle Fachausschüsse	Es handelt sich um einen fortlaufenden Prozess. Erste Ergebnisse sind bereits im vom Rat am 25.09.2025 beschlossenen Stellenplan 2026/2027 i.H.v. 388.000 € enthalten. Ferner sind Organisationsuntersuchungen in mehreren Fachbereichen begonnen bzw. in Planung.	**BV/2025/062 vom Rat am 25.09.2025 beschlossen**
3	Verwaltungssteuerung und Service (111er)	In den Produkten, der Produktgruppe 11 (Innere Verwaltung) sind Ergebnisverbesserungen, im genannten Volumen umzusetzten. Dieses können sowohl die Verringerung von Aufwendungen, als auch die Erhöhung von Erträgen zum Inhalt haben. Interne Leistungsverrechnungen bleiben dabei außen vor. Die Produkte und Leistungen der Inneren Verwaltung sind kritisch daraufhin zu prüfen, ob sie angesichts der Konsolidierungsnotwendigkeit weiter im bisherigen Umfang erbracht werden können. Auch eine Veränderung der Haushaltsanmeldungen im Zuge der Erstellung des Entwurfs werden zu Kosteneinsparungen führen, z.B. durch Budgetgespräche mit den Produktverantwortlichen im Zuge der Haushaltsplanung.	FBL 3	3-20 (PK), 0-14, 3-10	0-11, 0-12, 0-13, 0-15, 3-11, 3-22, 2-10, 2-60	0	250.000	650.000	850.000	309.500	301.000	HFA	Es handelt sich um einen fortlaufenden Prozess. Es wurden mehrere kleinere Maßnahmen bereits umgesetzt, beispielsweise Reduzierung Speicherplatz Outlookpostfächer. Im Vorbericht zum Haushalt 2026/2027 ist eine Übersicht enthalten.	
4	Gebäudemanagement (Mehrfachnutzung + Aufgabe von Gebäuden)	Die Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude sollen dauerhaft reduziert werden. Das kann nur dauerhaft geschehen, wenn die Zahl der genutzten Gebäude (Gebäudeflächen) verringert werden kann. Ohne städtische Leistungen zu reduzieren kann das nur gelingen, wenn Räume mehrfach genutzt werden. (z.B. Schule / SKB / VHS) Die zu verwirklichenden Einsparpotenziale werden beim jeweiligen Produkt (Nutzer) benannt. Containeranmietungen sind zügig aufzugeben. In diesem Zuge ist auch eine Zusammenlegung der Betriebshöfe der Stadtwerke, der Stadtentwässerung und des Bauhofs zu prüfen. Geplante Baumaßnahmen sollten bis zum Abschluss der Prüfung zurückgestellt werden. Die freiwerdenden Gebäude sollten veräußert werden um, zum einen die nötigen Investitionskosten für die Mehrfachnutzung von Räumen zu finanzieren und den Kreditbedarf für Investitionen im Allgemeinen senken.	FBL 2	2-10 (PK), 3-22, 1-40, 1-401, 1-60, FBL1	alle Fachdienste, ggf. Gebäudenutzende	0					0	alle Fachausschüsse	Protokolle der ersten zwei Sitzungen liegen vor. Die Gebäudebelegungen sind übermittelt und ausgewertet. Derzeit finden Gespräche mit allen Beteiligten zu potenziellen Umzugsmöglichkeiten statt. Aufgrund der Vielzahl der Betroffenen gestaltet sich der Prozess komplex und sind sorgfältige Abstimmungen notwendig. Erste Maßnahmen wurden mit der BV/2025/038 vom Rat beschlossen.	**BV/2025/038**

09.01.2026

Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beschlusstext zum HH 2025	Projekt-leitung	Projektgruppen-kernteam * + ** (siehe auch unter der Tabelle)	spätere ProjektgruppenTN	2025	2026	2027	2028	geplant in 2026	geplant in 2027	welcher Fachausschuss erhält regelmäßig einen Zwischenstand?	aktueller Stand	Status
5	Ordnungsangelegenheiten (Parkplätze)	Überarbeitung des Parkraumkonzepts mit u.a. Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkräume, Abschaffung der Brötchentaste und Anwohnerparkzonen. Die Umsetzung erfordert zusätzliche Investitionen für z.B. Parkscheinautomaten, daher können 2025 nur Maßnahmen ohne Investitionen umgesetzt werden. In 2026 können Investitionen vorgenommen werden, die für dieses Jahr zu anteiligen Mehrerträgen führen werden. Nach der Straßenverkehrsordnung müsse Parkgebühren in jeder Form der Lenkung des Ruhenden Verkehrs dienen. Die Erzielung von Einnahmen ist nur Nebeneffekt. Die Erhebung von Parkgebühren ausschließlich zur Einnahmeerzielung ist somit unzulässig, vielmehr muss eine erforderliche Lenkungsfunktion im Vordergrund stehen. Dementsprechend lautet auch die Empfehlung des Innenministeriums in der Anlage zum Haushaltskonsolidierungserlass, Parkgebühren zu erheben, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	FBL 1	1-30 (PK), 2-60, 2-61	Seniorenbeirat, Kaufleute, Wedel Marketing,	20.000	80.000	180.000	280.000			UBF	1. Termin hat stattgefunden, Protokoll liegt vor. Sachstand festgehalten, Prüfaufträge wurden verteilt (z.b. Solar oder Strom, Wirtschaftlichkeitsberachtung etc.). Umsetzung der Maßnahmen erfordert Vorinvestitionen im Haushalt 2026, ohne die eine Ausweitung der Bewirtschaftung nicht möglich ist	
6	Förderzentrum (Kostenreduzierung)	Die Gebäudekosten betragen 366.000 €. Diese sollen durch Doppel- oder anderweitige Nutzung um 50 % reduziert werden.	FBL 1	1-40 (PK), 1-60, 1-43, 2-10	Jugendbeirat; Schulleitung Förderzentrum, Kooperatives Schultraining, AWO Tagesgruppe	0	0	83.000	183.000	0	83.000	BKSA	Die Gebäudebelegungen sind übermittelt und ausgewertet. Derzeit finden Gespräche mit allen Beteiligten zu potenziellen Umzugsmöglichkeiten statt. Aufgrund der Vielzahl der Betroffenen gestaltet sich der Prozess komplex und sind sorgfältige Abstimmungen notwendig.	
7	Schulsozialarbeit	Einsparungen in diesem Bereich lassen sich nur durch die Redzierung von Gemeinkosten sowie die Übernahme der Verantwortung von Kreis und Land für die Kommunen realisieren. Hierfür werden die Landes- und Kreismittel ausdrücklich duech die zuständigen Vertreter von VErwaltung und Politik eingefordert, um die Finanzierung dauerhaft sicherzustellen.	FBL 1	1-60 (PK), 1-40	Jugendbeirat, Schulleitungen, Elternvertretungen, Schulsozialarbeitende	0		200.000	546.000	0	0	BKSA	Am 19.11.2025 fand ein erstes Gruppentreffen mit den Mitarbeitenden aus der Schulsozialarbeit statt. Die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter werden eine Bestandsaufnahme ihrer Tätigkeiten vornehmen. Die Durchführung einer umfassenden Aufgabenkritik zur Überprüfung der Aufgabenbreite erfolgt im 1. Quartal 2026.	
8	Musikschule	Tragfähiges Konzept ist zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen.	FBL 1	1-40 (PK), VHS	Schulen, Jugendbeirat und Seniorenbeirat, JRG: Lehrkraft (Sandro Jahn), Ganztag (Martin Uhleweit)	0	60.000	90.000	122.000	17.600	17.600	BKSA	1. Sitzung hat am 16.07.2025 stattgefunden, Protokoll liegt vor. In einem zweiten Treffen wurde über einen möglichen Umzug der Musikschule gesprochen. Das Reepschlägerhaus könnte ggf. für die Musikschulverwaltung genutzt werden. Als Voraussetzung für den Musikschulunterricht wird das Angebot an Schulungsräumen überprüft. Hier finden aktuell z.B. Gespräche mit der JRG Leitung statt.	**MV/2025/086**
9	Volkshochschule	Tragfähiges Konzept ist zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen.	FBL 1	1-43 (PK), 1-40, 1-50, Musikschule	Jugendbeirat, Seniorenbeirat und Umweltbeirat, 2-61	0	0	0	134.700			BKSA	Die ersten zwei Termine haben stattgefunden. Aktuell stehen die Themen "Auszugsplanung" und "Programmüberarbeitung" im Fokus. Verschiedene Standortoptionen für die zukünftige räumliche Unterbringung der VHS werden geprüft und bewertet. Eine Analyse der strategischen und progammatischen Weiterentwicklung der VHS wird vorgenommen. Die Verwaltung bereitet bis zum 2. Quartal 2026 eine Vorlage mit Standortvergleich, Kostenübersicht und Handlungsempfehlung vor.	**BV/2025/100**
10	Stadtbücherei	Tragfähiges Konzept ist zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen.	FBL 1	1-40 (PK), Stadtbücherei	Schulen, VHS, Jugendbeirat, Seniorenbeirat, Umweltbeirat, Förderverein	0	25.000	50.000	75.000	28.000	40.000	BKSA	Im ersten Termin wurden Möglichkeiten der Einnahmegenerierung diskutiert. Zudem wurden Ausgabenreduzierungen (z.B. Lichtkonzept, Umstellung Bibliotheksmanagementsystem, Reduzierung laufende Kosten, etc) ermittelt. Die neuen Förderrichtlinien des Landes liegen vor. Die Umsetzbarkeit der Vorgaben des Landes werden überprüft und mit einer evtl. Veränderung des Leistungsangebotes abgeglichen.	**MV/2025/086**

09.01.2026

Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beschlusstext zum HH 2025	Projekt-leitung	Projektgruppen-kernteam * + ** (siehe auch unter der Tabelle)	spätere ProjektgruppenTN	2025	2026	2027	2028	geplant in 2026	geplant in 2027	welcher Fachausschuss erhält regelmäßig einen Zwischenstand?	aktueller Stand	Status
11	Hilfe für Wohnungslose	Einzelfallbetrachtung des Nachlasses für Selbstzahler in städtischen Unterkünften.				40.000	80.000	80.000	80.000	60.000	6.000		Eine Änderungssatzung wurde vom Sozialausschuss am 01.07.2025 und vom HFA am 07.07.2025 empfohlen. Vom Rat am 17.07.2025 beschlossen. Ab 01.09.2025 in Kraft getreten.	MV/2025/075 BV/2025/037
12	Stadtteilzentrum	Gebäudekosten: 93.500 €. Das Gebäude ist aus den 50er Jahren. In den kommenden Jahren ist ein sehr hoher Sanierungsaufwand zu erwarten um das Gebäude aktuellen Standarsa anzupassen und nutzbar zu halten. Das Stadtteilzentrum soll erhalten werden, zu prüfen ist jedoch, ob das Angebot auch an anderer Stelle in anderen Räumen erbracht werden kann.	FBL 1	1-50 (PK), mittendrin	1-30 (Parkplätze/Märkte), 2-10, 2-61 (soweit Neubau geplant wird), Nutzende d. Stadtteilzentrums, Seniorenbeirat	0	20.000	40.000	40.000	5.000	5.000	SOZA, UBF , HFA, PLA	Die ersten 3 Termine haben stattgefunden. Ideen für Einsparungen wurden besprochen, Prüfung ob ÖPP sinnvoll und realistisch ist. Geplante Erweiterung der Projektgruppe für die Prüfung der Möglichkeit zur Raumnutzung. Kosten für Gebäudeunterhaltung sind ggf. deutlich geringer als angenommen durch veränderte Planung. Im nächsten Sozialausschuss (+ HFA + Rat) wird eine entsprechende BV vorgelegt.	**MV/2025/075 BV/2025/088**
13	Zuschussangelegenheiten	Neuverhandlung der Verträge für die Seniorentagesstätten DRK und AWO	FBL 1	1-50 (PK)	Seniorenbeirat, AWO + DRK Ortsverein,	0	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	SOZA	BV zur Vertragskündigung war am 05.06. im Rat, Gespräche mit DRK und AWO bereits im Vorfeld gelaufen, beide sollen zukünftig durch neuen Vertrag je 80.000 € bekommen. Geplante Einsparung somit 33.000 € ab 2026, Vertrag DRK wurde vom Rat beschlossen. Bei der AWO ist das Involvenzverfahren abzuwarten, bevor hier weiter entschieden werden kann.	DRK Vertrag ist fertig AWO kann erst nach Abschluss des Insolvenzverfahrens bearbeitet werden.
14	Wohngeld	Landesaufgabe, Erstattung vom Land!				0	0	0	0				entfällt	entfällt
15	Jugendarbeit (Ferienfreizeiten)	Neuregelung der Ferienfreizeiten, u.a. höhere Elternbeiträge.	FBL 1	1-60 (PK)	Vertretung der Jugendgruppenleitungen , Jugendbeirat	0	70.000	70.000	70.000	30.000	30.000	BKSA	1. Termin fand statt, 2. Termin in Planung. Dauer der Hörnumfahrt wurde von 14 auf 10 Tage reduziert, um Kosten zu senken. Es gibt Überlegungen, die Stadtranderholung einzustellen, da durch den Anspruch auf Ferienbetreuung ab 2026 eine Betreuung gewährleistet wäre. Dies erfordert jedoch ein neues umfangreiches Konzept für die Arbeit, weil dies auch Auswirkungen auf die Arbeit im KiJuZ hat. Es gibt Überlegungen, wie der Jugendbeirat eingebunden werden kann.	**MV/2025/075**
16	Tageseinrichtungen f. Kinder (inklusive Kita)	Nach Einstellung der Förderung durch den Kreis werden die inklusiven KITA's in solche mit Intergrationsangebot zurückgeführt. D.h., für Kinder mit Integrationsbedarf sind individuelle Förderung zu beantragen. Alle vier inklusiven Kindertagesstätten im Kreis Pinneberg befinden sich in Wedel.	FBL 1	1-40 (PK)		0	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000	BKSA	Keine Bezahlung von Zuschüssen ab 01.01.2025	**MV/2025/086**

09.01.2026

Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beschlusstext zum HH 2025	Projekt-leitung	Projektgruppen-kernteam * + ** (siehe auch unter der Tabelle)	spätere ProjektgruppenTN	2025	2026	2027	2028	geplant in 2026	geplant in 2027	welcher Fachausschuss erhält regelmäßig einen Zwischenstand?	aktueller Stand	Status
17	Tageseinrichtungen f. Kinder (Add ons)	Beendigung aller Add-On in den Wedeler Kitas, Landesstandard wird gewährleistet. Neuverhandlung der Verträge bis zum 31.07.2027, die Berechnungsgrundlagen dazu hat das Land zum 31.08.2025 angekündigt. Aufgrund der derzeitigen unsicheren Lage hinsichtlich der Höhe der SQKM-Mittel kann die Frage aus Sicht vom Sachgebiet Kita nicht seriös beantwortet werden. Nach dem ersten Abrechnungslauf im Januar teilte das Land mit, dass Fehler im Abrechnungslauf vorliegen und der Abrechnungslauf korrigiert wird. Dieser Fall ist seit der Einführung des derzeitigen Finanzierungssystems im Januar 2021 bisher noch nie eingetreten. Eine realistische Zahlenbasis, die zur Beantwortung der Frage nötig wäre, liegt damit nicht vor. Die Zahlen stehe unter Vorbehalt der Auswirkung des KiTaG. Die Haushaltszahlen 2025 wurden nach bestem Wissen und Gewissen mit den zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Inforamtionen des Städteverbandes geplant.	FBL 1	1-40 (PK)	Träger der Wedeler Kitas	0	0	800.000	1.600.000			BKSA	Es fand ein Auftaktgespräch mit den Kita-Trägern am 25.06.2025 sowie ein weiterer Termin am 08.10.2025 statt. Eine „Muster"-Finanzierungsvereinbarung wurde verwaltungsseitig erstellt und dem BKS am 16.10.2025 vorgestellt. Danach erfolgte am 19.11.2025 eine Info-veranstaltung mit den Kita-Trägern, in der diese „Muster"-Finanzierungsvereinbarung vorgestellt wurde. Es soll nun mit den Kita-Trägern zeitnah die Finanzierungs-vereinbarungen verhandelt werden. Der Rat hat am 13.11.2025 die Verwaltung beauftragt, die laufenden Finanzierungsvereinbarungen fristwahrend mit allen Kitas bis zum 31.12.2025 mit Wirkung zum 31.07.2027 zu kündigen, es sein denn, dass eine neue Finanzierungs-vereinbarung dem Rat für die Sitzung am 11.12.25 vorgelegt wird (BV/2025/081). Am 11.12.2025 hat der Rat eine Finanzierungsvereinbarung mit einem neuen Träger für vier Kitas beschlossen.	**BV/2025/075 BV/2025/081 BV/2025/094**
18	Schulkinderbetreuung (Mehrfachnutzung von Räumen)	Gebäudekosten - 400.000 €. Ergebnisverbesserung 150.000 €. Ab dem Schuljahr 2025/2026 werden zusätzliche SKB-Gruppen ausschließlich an den Schulen betreut. Dabei sind Klassenräume doppelt zu nutzen. Bis 2028 sind die Außenstellen aufzulösen und an die Schulen zurück zu führen.	FBL 1	1-60 (PK), 2-10, 1-40	Schulen, Elternvertretungen, Jugendbeirat	0	100.000	150.000	550.000			BKSA	Es ist ein Pilotprojekt an der ASS geplant. Die Schulleitung wird das Projekt positiv begleiten. Räumliche Anpassungen sind aktuell in Planung.	
19	Schulkinderbetreuung (Rechtsanspruch auf Ganztag / SKB führt evtl. zu Einsparungen durch Landesförderung)	Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben aufwachsend die Schüler/innen der 1. Klasse einen Rechtsanspruch auf Ganztag/Schulkinderbetreuung. Das Land will im Jan. 2025 das pädagogische Konzept vorlegen, sodass die konzeptionelle Arbeit mit den Beteiligten im 1. Quartal 2025 beginnen kann. Im Mai 2025 sollen die Finanzierungsrichtlinien des Landes vorliegen. Eckpunkte bisher sind: Das Land trägt 75% der Kosten und die Kommunen 25%. Des Weiteren beabsichtigt das Land, die Elternbeiträge und die Sozialstaffel angelehnt an die KITA-Regelung zu übernehmen. Voraussichtlich führt das zu einer Entlastung der Stadt, die Höhe kann zurzeit aber nicht seriös geschhätzt werden. Die Zahlen stehen unter Vorbehalt der Auswirkungen der Vorgaben der Ganztagsförderung und -betreuung.	FBL 1	1-60 (PK), 2-10, 1-40	Schulen		415.400 (davon 200.000 Erträge)	561.200 (davon 294.000 Erträge)				BKSA	Die neue Förderrichtlinie gilt seit dem 1.1.2026. Sie sieht vor, dass für jeden rechtsanspruchserfüllenden Ganztagsplatz (8 Std. Betreuung/Tag) 75% der Personalkosten (bei 2 Betreuern auf 25 Kinder) erstattet werden. Hinzu kommt eine jährliche Betriebskostenpauschale von 700 € pro besetztem rechtsanspruchserfüllendem Platz. Des Weiteren werden jährlich bis zu 300 € für Kooperationsprojekte im Ganztag pro besetztem rechtsanspruchserfüllendem Platz zur Verfügung gestellt. Die Elternbeiträge werden auf 135 € pro Monat gedeckelt, eine Sozialstaffel und Geschwister-ermäßigung analog zum Kita-Gesetz muss gewährt werden. Die Geschwisterermäßigung und die Sozialstaffel sind von den Schulträgern zu tragen. Allein durch die Betriebskosten-pauschale und den Kooperationszuschuss sind pro Gruppe zukünftig 25.000 € Fördereinnahmen zu erwarten, hinzu kommt der Personalkostenzuschuss von 75%. Nicht berücksichtigt werden bei diesem die Personalkosten von Springerkräften, Sachgebietsleitungen und GanztagskoordinatorInnen.	
20	Kinder- und Jugendzentrum (Streetworker)	Konzeptänderung "Streetworker"	FBL 1	1-60 (PK), 1-50	mittendrin, Jugendbeirat	0	80.000	80.000	80.000	5.000	5.000	BKSA + SOZA	1. Termin hat stattgefunden am 26.6.25. Es wurden verschiedene Einspar- und Einnahmemöglichkeiten besprochen, die vertieft geprüft werden sollen. Auch wird konzeptionell die Einbindung der Stelle Streetworker in das KiJuz erarbeitet.	**MV/2025/086 zzgl. 52.700 € Personalkostenein-sparung Vergl. PG 2**
21	Die Villa	Es wird ein Konzept erstellt, wie Kosten reduziert werden können. Alternativ kann die Ergebnisverbesserung über zusätzliche Erträge oder Sponsoring erfolgen. Es ist zu prüfen, wie ein Raumdoppelnutzungskonzept greifen könnte.	FBL 1	1-50 (PK)	2-10, Nutzende der Villa, Musikinitiative, VHS, Jugendbeirat	0	25.000	50.000	70.000	70.000	70.000	SOZA	1. Termin fand statt am 21.05.2025. Es werden ab sofort die Kostendeckungsgrade für Veranstaltungen erhöht. Weitere Einnahmemöglichkeiten werden noch geprüft. Der stetige Austausch mit Vereinen und Verbänden ist gewährleistet. Ein Förderverein wude gegründet. Einsparung i.H.v. 70.000 € durch Verlagerung von Aufgaben der AWO Sozialberatung auf die Villa (BV/2025/089) am 11.12.25 im Rat beschlossen.	**MV/2025/075 durch Einsparung bei AWO Sozialberatung BV/2025/089**

09.01.2026

Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beschlusstext zum HH 2025	Projekt-leitung	Projektgruppen-kernteam * + ** (siehe auch unter der Tabelle)	spätere ProjektgruppenTN	2025	2026	2027	2028	geplant in 2026	geplant in 2027	welcher Fachausschuss erhält regelmäßig einen Zwischenstand?	aktueller Stand	Status
22	Spielplätze	Vorgegebenes Budget, FD macht Vorschläge um es zu erreichen. Prüfung Umwandlung von Spielplätzen in Spielflächen. Für die Umsetzung ist ein Controlling zu etablieren.	FBL 2	2-60 (PK), 1-60	Kinderparlament, Jugendbeirat	18.000	36.000	36.000	36.000	9.000	9.000	UBF	1.Termin hat stattgefunden am 3.6.2025, Protokoll liegt vor, Einsparpotentiale wurden identifiziert; Berechnungen zum Einsparpotential sind angelaufen. 2. Termin am 09.10.25, Protokoll liegt vor. FBL2 bereitet einen Präsentation für den UBFA vor, die angestrebte Einsparhöhe wird noch nicht erreicht. Fördermöglichkeiten werden geprüft.	**MV/2025/082**
23	Sportstätten	Entgelte für Hallennutzung. Ziel ist nicht vorrangig die Einnahmeerzielung, vielmehr sollen die vorhandenen Hallen besser genutzt werden. Mindestens sollten jedoch die, durch die Nutzung zusätzlich anfallenden Kosten refinanziert werden.	FBL 1	1-40 (PK), 2-10	Sportvereine, Jugendbeirat, Seniorenbeirat	0	0	103.000	103.000			BKSA	der Start dieser Projektgruppe ist aus Kapazitätsgründen erst in 2026 vorgesehen. Die Sportvereine wurden entsprechend informiert.	
24	Kombibad Wedel	Ziel für Neuausrichtung KombiBad	FBL 3	3-20 (PK), KombiBad GmbH, Stadtwerke Wedel	1-40 (Schulen), Jugendbeirat, Seniorenbeirat, Sportvereine,	0	0	0	700.000			HFA	Über die Ergebnisse der Prüfungen zu: 1. Notfallplan erstellen - falls die Badebucht ausfällt 2. Kostenprüfung für Ertüchtigung des Lehrschwimmbeckens für max. 3-5 Jahre 3. Planung einer langfristigen Lösung für die nächsten 20-25 Jahre (Prüfung weiterer Standorte (Rudi Halle, weitere Grundstücke, mobile Angebote…); wurde der Rat am 11.12.2025 (MV/2025/118) unterrichtet. In gleicher Sitzung hat der Rat beschlossen, dass die Stadt Wedel am Förderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten 2025/2026" des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) teilnehmen wird. In der MV/2025/117 wurde die haushalterische Abwicklung der Modernisierung der Badebucht dargestellt.	**MV/2025/118** **MV/2025/117**
25	Gestaltung der Umwelt	In den Produkten, des Produktbereichs 5 (Gestaltung der Umwelt) sind Ergebnis-verbesserungen, im genannten Volumen umzusetzten. Dieses können sowohl die Verringerung von Aufwendungen, als auch die Erhöhung von Erträgen zum Inhalt haben. Innterne Leistungsverrechnungen bleiben dabei außen vor.	FBL 2	2-60(PK), 2-13, 2-61, 3-20, 3-22,	1-30, Stadtentwässerung, Regionalpark, Umweltbeirat	0	100.000	250.000	400.000	2.600	2.600	UBF	1. Termin hat stattgefunden, Protokoll liegt vor, weitere Sitzung ist geplant. Mehrere Ideen zur Kostenreduzierung in der Diskussion. 2. Termin hat am 02.10.25 stattgefunden , Protokoll liegt vor, Diskussion über Weihnachtsbeleuchtung, Umgang mit Regenwasser, Wiedereinführung der Straßenbaubeiträge, weitere Sitzung ist geplant. Rückmeldung der Fraktionen (zur Wiedereinführung der Straßenausbaubeiträge) abwarten.	**MV/2025/082** **zzgl. Personalkosten in Höhe von 71.700 €** **siehe PG 2**
26	Stadtsparkasse Wedel	Gewinnausschüttung gem § 27 Sparkassengesetz SH (SpkG). Durchschnittlich mögliche Gewinnausschüttung der vergangen 5 Jahre (2019 - 2023). Der Verwaltungsrat wird um wohlwollende Prüfung gebeten.	FBL 3	3-20 (PK), BGMin, Stadtsparkasse Wedel		0	0	0	0			HFA	Ein Austausch dazu ist für das 1. Quartal 2026 in Planung.	
27	Stadtwerke Wedel	Gewinnausschüttung: Für die Jahre 2025 - 2028 sollen 50% des Gewinns ausgeschüttet werden. Im Zuge der Energiepreiskrise 2022 hat die Stadt Wedel das Eigenkapital der Stadtwerke um 3.000.000€ verstärkt. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 hat die Stadt zusätzlich auf eine Gewinnausschüttung verzichten müssen. Die angesetzte Ausschüttung erfüllt ungefähr die Empfehlung der Kommunalaufsicht. Die Eigenkapitalquote der Stadtwerke Wedel soll trotz Gewinnausschüttung nicht unter 30% sinken. Die Beträge sind dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2025 vom 19.11.2024 entnommen. (Beträge sind bereits in der mittelfristigen Finanzplanung aufgenommen.)	FBL 3	3-20 (PK), BGMin, Stadtwerke Wedel		1.161.600	106.900	0	555.500			HFA	Der Rat hat mit BV/2025/104 die Verwaltung beauftragt: 1. verschiedene Varianten für eine Ausschüttung bzw. Thesaurierung der Bilanzgewinne der Stadtwerke Wedel GmbH in den kommenden Jahren hinsichtlich ihrer Auswirkungen sowohl auf die finanzielle Situation der Stadt als auch auf die durch die Energiewende erforderliche Transformation der Energienetze zu prüfen und dabei alle beteiligten Institutionen (Verwaltungsleitung, Geschäftsführung, Haupt- und Finanzausschuss sowie Aufsichtsrat) einzubeziehen. 2. finanzielle Auswirkungen möglicher Änderungen der Gesellschaftsform der Stadtwerke Wedel GmbH, der Kombibad Wedel GmbH, der Stadtwerke Wedel Service GmbH und der Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH gemeinsam mit den Stadtwerken Wedel GmbH zu prüfen.	**BV/2025/104**

09.01.2026

Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beschlusstext zum HH 2025	Projekt-leitung	Projektgruppen-kernteam * + ** (siehe auch unter der Tabelle)	spätere ProjektgruppenTN	2025	2026	2027	2028	geplant in 2026	geplant in 2027	welcher Fachausschuss erhält regelmäßig einen Zwischenstand?	aktueller Stand	Status
28	Sponsoring	Sponsoren für Leuchtturmprojekte gewinnen, z.B. Sporthalle für den SC-Rist oder Kombibad. Auch für städtische Veranstaltungen könnten Finanzierungsbeiträge von Dritten eingeworben werden. Denkbnar ist auch ein Sponsoring für die Bildungs- und Kultureinrichtungen der Stadt. (Mögliche Erträge können nicht seriös geschätzt werden.)	BGMin	0-13 (PK)								HFA	Sponsoring wird bei Projekten mitgedacht.	
29	ÖPP	Für neue Investitionsprojekte ist die Umsetzung als ÖPP alternativ zur Eigeninvestition zu prüfen.	BGMin	0-13 (PK)								HFA	Mittendrin, VHS, Musikschule, Park-Ride-Anlage	
30	Erhöhung der Grundsteuer	Erhöhung Hebesatz B von 519 auf 605 (Abstand zum Nivellierungssatz). Durch die Grundsteuerreform, die am 01.01.2025 in Kraft tritt, werden sich die Grundsteuerhebsätze in Schleswig-Holstein deutlich verändern. Die Spanne reicht dann von 62 bis über 1.000 v.H. Als Folge davon wird sich auch der Nivellierungssatz verändern. Zurzeit beträgt der Nivellierungssatz 373 v.H., d.h. in dieser Höhe fließt die Grundsteuer B in die Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich ein. Erste Berechnungen lassen nach Inkrafttreten der Grundsteuerreform einen neuen Nivellierungssatz von rd. 418 - 423 erwarten. Das bedeutet, die Zuweisungen aus den kommunalen Finanzausgleich werden sich verringern. Zurzeit liegt der Hebesatz der Stadt Wedel 167 Prozentpunkte über dem Nivellierungssatz. Um den Abstand zum Nivellierungssatz wieder herzustellen und den Verzicht auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse zu kompensieren, ist der Hebesatz 2026 auf 605 anzuheben.	FBL 3	3-20 (PK), 3-22		0	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.300.000	1.300.000	HFA	Erhöhung der Grundsteuer B von 519 % auf 630 %, um sowohl die durch die Grundsteuerreforrm eingetretenen Mindererträge auszugleichen als auch Ertragsver-besserungen zur Haushaltskonsolidierung zu erhalten. Vom Rat am 11.12.2025 beschlossen.	**BV/2025/090**

09.01.2026

öffentlich Verantwortlich: Stadtentwässerung	BESCHLUSSVORLAGE

Geschäftszeichen SEW/ta/bu	Datum 06.01.2026	BV/2026/005

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	12.02.2026
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	16.02.2026
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	26.02.2026

I. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die der Beschlussvorlage beigefügte I. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel (Anlage 1).

Ziele

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

Die Nachtragssatzung verfolgt das Ziel, in der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel die aktuelle Rechtslage und die Aufgabenerledigung möglichst genau abzubilden und rechtssicher festzuschreiben.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Die Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel regelt in § 5 Abs. 5 sowie in § 11 die Zuständigkeit in Personalangelegenheiten. Diese Regelungen enthalten bislang allgemeine Vorgaben zur Möglichkeit der Übertragung von Personalbefugnissen auf die Werkleitung.

Im laufenden Betrieb werden die Zuständigkeiten zwischen Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister und Werkleitung bereits seit längerer Zeit in abgestimmter Weise wahrgenommen. Diese gelebte Praxis war jedoch bislang nicht vollständig und eindeutig in der Betriebssatzung abgebildet. Mit der I. Nachtragssatzung wird § 11 neu gefasst und die Zuständigkeit in Personalangelegenheiten konkretisiert.

Dabei wird insbesondere geregelt,

- welche Personalangelegenheiten der Werkleitung im Rahmen der genehmigten Stellenübersicht obliegen und
- in welchen Fällen die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister zuständig bleibt.

Eine Änderung der grundsätzlichen Aufgabenverteilung oder der bestehenden Personalpraxis ist damit nicht verbunden.

In § 8 wird der Vollständigkeit halber eine Regelung aus der Zuständigkeitsordnung der Stadt Wedel wiedergegeben, so dass sich diese nun auch unmittelbar aus der Betriebssatzung ergibt. Auch hiermit ist keine Änderung der bestehenden Praxis verbunden.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Neufassung des § 11 der Betriebssatzung dient der Klarstellung und systematischen Darstellung der Zuständigkeiten in Personalangelegenheiten. Die Regelung greift die bislang praktizierte und bewährte Zusammenarbeit zwischen Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister und Werkleitung auf und bildet diese in der Betriebssatzung ab.

Durch die Konkretisierung werden Zuständigkeiten und Beteiligungsrechte eindeutig beschrieben. Insbesondere bleibt die personalrechtliche Gesamtverantwortung der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters unberührt, während die Werkleitung weiterhin die Personalangelegenheiten des laufenden Betriebs wahrnimmt.

Die Verwaltung empfiehlt den Beschluss der I. Nachtragssatzung, da sie zur Transparenz, Rechtssicherheit und nachhaltigen Organisation der Personalwirtschaft im Eigenbetrieb beiträgt und die bisherige Praxis verbindlich festschreibt.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Alternative:
Verzicht auf die Änderung der Betriebssatzung.

Konsequenzen:
Fortbestehen nur allgemein geregelter Zuständigkeiten.

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich weder bei der vorgeschlagenen Regelung noch bei der

Alternative.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☒ nein

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

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

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

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

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	**2026 alt**	**2026 neu**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030 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	**2026 alt**	**2026 neu**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030 ff.**
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

1 I. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung fuer die Stadtentwaesserung Wedel

I. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel vom 06.10.2020

Aufgrund § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 und § 106 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO -) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S.57) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.07.2025 (GVOBl. Schl.-H. Nr.121) und § 6 und § 14 Absatz 5 Satz 2 und 3 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigVO) vom 05.12.2017 (GVOBl. Schl.-H. S.558) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2021 (GVOBl. Schl.-H S.1284) wird nach Beschlussfassung des Rates der Stadt Wedel vom TT.MM.JJJJ folgende Satzung erlassen:

Artikel I

1. Der § 8 „Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss“ wird durch einen Absatz 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt den jährlichen Wirtschaftsplan mit seinen Anlagen. Er stellt den jeweiligen Jahresabschluss fest und entscheidet über die Ergebnisverwendung.“

2. Der § 11 erhält folgende Fassung:

„§ 11 Übertragung der Zuständigkeit in Personalangelegenheiten

(1) Alle Personalentscheidungen sind nach Maßgabe der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes zu treffen.

(2) Die Werkleitung entscheidet im Rahmen der genehmigten Stellenübersicht über alle Personalangelegenheiten, soweit die nachfolgenden Absätze die Zuständigkeit nicht anderen Stellen vorbehalten. Die Zuständigkeit der Werkleitung betrifft insbesondere Entscheidungen wie

   a. Personalplanung und -verwaltung
   b. Einstellungskriterien
   c. Auswahlverfahren
   d. Stellenbewertungen
   e. Personalentwicklung und Fortbildung
   f. Personalbeurteilungen sowie
   g. Verwaltung der Personalakten für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

(3) Die Werkleitung gibt eine Empfehlung über Einstellungen und Entlassungen aller Beschäftigten des Eigenbetriebes ab. Die Entscheidung obliegt der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister. Diese/dieser unterschreibt die Arbeitsverträge.

(4) Dienstherrin der Beamtinnen und Beamten ist die Stadt Wedel. Die Personalhoheit einschließlich aller damit verbundenen Entscheidungen und Verpflichtungen (wie Ernennungen, Versetzungen, Entlassungen, die Führung der Personal- bzw. Dienstakten und andere Maßnahmen wie Beförderungen) obliegt der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister. Sie oder er ist oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzte bzw. Dienstvorgesetzter. Vorgesetzte der Beamtinnen und Beamten im Sinne des § 3 Abs. 3 Landesbeamtengesetz S-H ist die Werkleitung.

(5) Die Werkleitung hat ein Vorschlagsrecht bzw. ein Recht auf Anhörung, soweit die Personalentscheidungen anderen Stellen vorbehalten sind und nicht die Werkleitung betreffen. Sie ist auch zu hören, wenn Mitarbeitende der Gemeinde dem Eigenbetrieb oder vom Eigenbetrieb der Gemeinde zugewiesen werden sollen."

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Wedel, den

Stadt Wedel
Die Bürgermeisterin
Julia Fisauli-Alto